

江苏金宏泰科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

江苏金宏泰科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2018年01月24日11:30时在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事到会人数和资格符合国家法律法规和公司章程的规定，会议由监事会主席李斌主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

全体与会监事一致通过决议如下：

审议通过《关于任免公司监事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：同意张利平辞去公司监事职务，任命陈艳为公司监事，任期为本届监事会的剩余任期。陈艳符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告

江苏金宏泰科技股份有限公司

监事会

2018年01月25日