

观为监测技术无锡股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月11日，以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年1月26日
- 3、会议召开地点：观为监测技术无锡股份有限公司公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吕志远
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司监事会监事的议案》

1、 议案内容

鉴于公司内部工作岗位调整，原监事宋国华先生已提交《关于辞去公司监事的报告》，监事会提名郑耀先生为公司第一届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。郑耀先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《观为监测技术无锡股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

观为监测技术无锡股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 26 日