

证券代码：832815

证券简称：金瀚科技

主办券商：中原证券

江苏金瀚科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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3月16日，邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月23日 下午14:00
- 3、会议召开地点：江苏省东台市溱东镇不锈钢产业园区公司办公楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席陈栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

根据《江苏金瀚科技股份有限公司章程》规定，监事会由三名监事组成，监事会决议应当经半数以上监事通过。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，符合章程规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

公司第一届监事会于 2018 年 1 月 31 日任期满，鉴于公司经营需要，公司监事会拟申请召开股东大会换届选举。公司监事会提名武鑫彤女士，路文丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）《江苏金瀚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏金瀚科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日