

## 苏州大源自动化科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

苏州大源自动化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月22日以书面通知方式发出。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席陆玉女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，投票表决通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。

#### 1、议案内容：

公司第一届监事会，自2015年4月20日公司创立大会暨第一次临时股东大会通过之日起至2018年4月19日止，任期三年，即将届满；拟提名陆玉、马有晓为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述非职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失

信联合惩戒对象的情况。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2、表决结果：

（1）提名陆玉为第二届监事会监事候选人  
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

（2）提名马有晓为第二届监事会监事候选人  
同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件**

经与会监事签字确认的《苏州大源自动化科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

苏州大源自动化科技股份有限公司

监事会

2018年4月2日