

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

江苏宏微科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗实劲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满（2015年8月25日-2018年8月24日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。同意提名罗实劲、吴木荣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与2018年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过

之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日