

证券代码：870871

证券简称：科益股份

主办券商：方正证券

## 太仓科益精密模塑股份有限公司 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.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：江苏省太仓市浏河镇听海路228号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电话告知方式发出
- 5.会议主持人：郭晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郭晓辉为公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

因原监事会主席蒋蕴芳辞去监事会主席职务，公司于2018年9月19日召开2018年第二次职工代表大会选举郭晓辉为新任职工监事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现全体监事推选郭晓辉为公司第一届监事会主席，任期自

2018年10月12日至2019年9月5日止。郭晓辉个人简历如下：

郭晓辉，男，汉族，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权。1982年9月至1985年12月，在上海沪东船厂担任技术员；1985年12月至1988年11月，在上海蓝天宾馆担任电脑部经理；1988年11月至1995年1月，在爱立信（中国）担任华中区总经理；1995年1月至2017年8月，在西门子通信公司担任全国销售总监；2018年3月，加入太仓科益精密模塑股份有限公司担任商务部总监。

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

不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

监事会

2018年10月12日