

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

江西塔罗亚科技股份有限公司 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.会议召开时间：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周海林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于提名第二届非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期将于2018年10月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名周海林、朱文燕为第二届监事会非职工监事候选人。经监事会核查，以上2名候选人符合监事任职资格，不属于联合惩戒对象，

也未被列为失信被执行人名单。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江西塔罗亚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日