

证券代码：835633

证券简称：世纪福

主办券商：长城证券

## 苏州世纪福智能装备股份有限公司 第一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12月2日
2. 会议召开地点：苏州世纪福智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面和邮件通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席徐丹夫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

#### （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议案》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将于 2018 年 9 月 5 日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名徐丹夫、寻铭作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其中徐丹夫为连任，寻铭为新任。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

由于公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 9 日召开，公司第一届监事会于 2018 年 9 月 5 日届满，届满后至 2019 年第一次临时股东大会选举出第二届监事会期间，由第一届监事会继续履行职务。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

寻铭简历：项目管理部总监。1972 年出生，同济大学工程硕士学位，1996-2001 在同济大学电气工程系担任讲师；2001-2004 在迪艾自动设备担任技术主管；2004-2007 就职于赛莫电子任技术经理；2007 年起在世纪福担任过项目经理、产品专家部经理、市场部经理等职务，目前为项目管理部总监。

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：

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。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第十次会议决议》。

苏州世纪福智能装备股份有限公司

监事会

2018年12月4日