

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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：2019年1月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以电话及口头方式发出
5. 会议主持人：监事徐丹夫
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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 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，秦恺萍为职工代表监事，并由 2019 年第一次临时股东大会审议通过，现选举徐丹夫为公司第二届监事会主席。

经核查确认，徐丹夫不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对监事会主席的任职资格要求。

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：

此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：

本议案无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《第二届监事会第一次会议决议》。

监事会

2019年1月11日