

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，书面形式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2017年6月15日
- 3、会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：江闵女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举江闵为第一届监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司原监事会主席王瑞品女士因个人原因请求辞去所担任的监事会主席的职务，现提议选举江闵女士为公司第一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满为止。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

3、 提交股东大会表决情况：

本次决议不需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

南京福怡科技发展股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 15 日