

证券简称：达胜股份

证券代码：832179

主办券商：东吴证券

## 江苏达胜高聚物股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

江苏达胜高聚物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年8月28日在公司办公楼108会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月18日向各监事发出。会议由监事会主席范魏魏先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案和表决情况

经与会监事认真审议，会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于江苏达胜高聚物股份有限公司2017年半年度报告的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实、准确、完整的反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名王军（简历见附件）、陈爱明（简历见附件）为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

王军、陈爱明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，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过，第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件

《江苏达胜高聚物股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏达胜高聚物股份有限公司

监事会

2017年8月29日

**附件：**

王军：1970年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师职称。2005年8月至2008年8月任职于阳江核电有限公司审计部/流程审计处；2008年8月至2013年12月任台山核电有限公司审计部/流程审计处流程审计主任；2014年1月至2016年12月任中广核中科海维科技发展有限公司总会计师；2017年1月至2017年7月任中广核核技术应用有限公司外派财务总监；2017年8月至今分别任中广核达胜加速器技术有限公司和中广核中科海维科技发展有限公司财务总监。

陈爱明：1974年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年2月至2002年9月在常德女子外语学校任教；2002年10月至2004年5月任东莞市启航电子有限公司质检工程师；2004年6月至2009年4月任东莞金波罗电子科技有限公司技术部课长；2009年5月至2012年1月任公司品质工程部经理；2012年2月至今任公司管理部经理；2014年9月至今任公司股东代监事。