

江苏浙宏科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏浙宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年11月1日在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年10月20日通过电话和电子邮件方式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席曾安全先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次监事会会议以现场投票表决的方式，审议通过了如下议案

（一）、审议通过《关于选举任婕女士为公司监事》的议案，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

1、议案主要内容

原公司监事会主席曾安全先生因个人原因辞职，监事会提名任婕女士为公司新任监事，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会届满日为止。

2、表决结果

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、被聘任监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

此议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

（一）《任婕女士个人简历》。

（二）经全体与会监事签字确认的《江苏浙宏科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏浙宏科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 1 日