

苏州常乐铜业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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11月3日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年11月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：李春燕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求。会议召开合法、有效。

(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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- 1、《审议通过《关于〈提名宋委女士为监事会候选人〉的议案》。



议案内容：由于张荣芳女士辞职导致监事会人数低于法定最低人数，监事会提名宋委女士为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满。宋委女士符合相关法律法规对于监事的要求，不属于失信惩戒对象。其简历如下：宋委女士，1990年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010年7月毕业于南邮（吴江）学院。2010年10月至2012年5月担任于吴江华腾电镀经理助理一职，2013年4月至2014年6月担任于钜祥精密模具有限公司行政助理一职。2015年5月至今担任苏州常乐铜业股份有限公司人事一职。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》。

苏州常乐铜业股份有限公司

监事会

2017年11月16日

