

证券代码：834711

证券简称：固德电材

主办券商：南京证券

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 6 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 15 日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名第三届监事会成员（徐明）的议案》

1、 议案内容

由于公司第二届监事会将于 2017 年 12 月 6 日届满，提名股东代表徐明为公司第三届监事会监事候选人，原监事将继续履行监事职权直至新一届监事会成员选举完成。

徐明先生不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：

徐明，男，1980 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 11 月-2003 年 5 月任亚旭电子科技（江苏）有线公司品保部 QA 工程师；2003 年 9 月-2006 年 8 月任诚泰电子（吴江）有限公司品保部课长；2006 年 8 月-2009 年 1 月任苏州天吴电梯装璜有限公司生产部设备课长；2009 年 2 月-2010 年 2 月任苏州科达液压电梯有限公司北京分公司销售经理。2010 年 3 月加入公司，现任公司监事会主席、销售部总监。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会成员（陈玉亭）的议案》

1、 议案内容

由于公司第二届监事会将于 2017 年 12 月 6 日届满，提名股东代

表陈玉亭为公司第三届监事会监事候选人，原监事将继续履行监事职权直至新一届监事会成员选举完成。

陈玉亭先生不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：

陈玉亭，男，1979 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 4 月-2005 年 5 月任苏州敬鹏电子有限公司设备科副科长，2005 年 6 月-2010 年 9 月任德龙信息技术（苏州）有限公司技术经理；2010 年 10 月加入公司，现任公司监事、销售部销售经理。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《固德电材系统（苏州）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 17 日