

证券代码：871706

证券简称：浙宏科技

主办券商：招商证券

## 江苏浙宏科技股份有限公司 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”）第一届监事会第四次会议于2017年11月17日在公司会议室召开，本次会议通知已于2017年11月6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。会议由监事陈正来先生主持。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《关于选举陈正来先生为公司监事会主席》的议案

#### 1、议案主要内容

公司监事会选举陈正来先生为公司第一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

#### 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、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《江苏浙宏科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

江苏浙宏科技股份有限公司

监事会

2017年11月17日