

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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17日，以电话/传真方式通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年11月21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：监事会主席张海波主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合相关法律、法规及《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，无委托他人出席的监事。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名公司监事会监事候选人的议案》

1、 议案内容

原监事会主席张海波由于个人原因向公司提交辞职报告，现提名关茹方女士为监事候选人并报送公司股东大会。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》，按照相关监管要求，公司监事会对关茹方的相关情况进行了核查，截止本公告日，关茹方不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

监事会主席张海波因本议案涉及其个人而回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海沥高科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

上海沥高科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 21 日