

江苏九天高科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

江苏九天高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通过于2017年11月20日以电子邮件方式发出，并于2017年11月30日下午15:00时在公司二楼接待室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3名，会议由监事会主席鲍金刚先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

- 1) 刘 钰，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
- 2) 项正宇，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案需提交公司股东大会审议；第三届监事会监事候选人简历见附件。

三、备查文件

- 1、《江苏九天高科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

监事会

2017年12月1日

附件：第三届监事会监事候选人简历：

刘 钰，女，汉族，1985年4月出生，研究生学历，助理研究员。2009年7月至今在南京工业大学膜科学技术研究所从事综合管理工作。2013年6月至今任国家特种分离膜工程技术研究中心办公室主任，2014年9月至今任南京天净水明投资管理有限公司执行董事、总经理，2015年9月至今任江苏久朗科技股份有限公司监事会主席，2016年9月至今任南京信易富股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表。

项正宇，男，汉族，1979年11月出生，大专，中共党员。2000年10月至2012年10月历任安徽华星化工股份有限公司技术员、项目经理、车间主任、生产部副经理，2012年11月至今任本公司工程部经理、南京九天卓越化工设备安装工程有限公司总经理。