

证券代码：870871

证券简称：科益股份

主办券商：方正证券

太仓科益精密模塑股份有限公司 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、会议召开和出席情况

太仓科益精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2018年2月12日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2018年2月8日送达全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人，半数以上监事推举蒋蕴芳主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举蒋蕴芳为公司第一届监事会主席的议案》。

1、议案内容：因原监事会主席（且为职工监事）陈亮离职，公司于2018年2月8日召开2018年第一次职工代表大会选举蒋蕴芳为新任职工监事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现全体监事推选蒋蕴芳为公司第一届监事会主席，任期自2018年2月12日至2019年9月5日止。蒋蕴芳个人简历如下：

蒋蕴芳，女，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久

居留权，本科学历。2006年7月至2009年9月，在苏州宗宗金属制品有限公司担任会计；2009年9月至2011年6月，在苏州延承塑胶工业有限公司担任会计；2011年6月到2013年9月，在江苏弘仁供应链管理有限公司担任会计；2013年9月，加入太仓科益精密模塑股份有限公司，担任会计。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会进行审议。

三、备查文件

《太仓科益精密模塑股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

太仓科益精密模塑股份有限公司

监事会

2018年2月12日