

西安杰邦科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2018年2月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月13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：监事会主席平帅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：西安杰邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议的召开情况会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于会计估计变更的议案》

1、详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-008）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于2018年3月21日届满。为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现拟提名平帅、潘伟路为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满时为止。在公司第二届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

经核查，上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

西安杰邦科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 13 日