

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

## 江苏中孚达科技股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2018年5月16日下午13:00在公司会议室召开。会议通知于5月6日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席倪燕女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举倪燕继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年5月24日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举第一届监事会监事倪燕女士继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。倪燕不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举侯本健继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，并提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 5 月 24 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举第一届监事会监事侯本健先生继续担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。侯本健不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《江苏中孚达科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 17 日