

证券代码：832858

证券简称：中信科技

主办券商：华泰联合

苏州中信科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州中信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年5月28日以短信或邮件方式发出通知，并于2018年6月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李旻先生主持，本次应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。

议案主要内容：选举李旻先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《苏州中信科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。

