

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”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 22 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知于 6 月 12 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，全体监事推举倪燕女士主持本次会议。

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《关于选举倪燕继续担任公司监事会主席的议案》。

议案内容：公司第二届监事会已由 2018 年第二次临时股东大会以及 2018 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举倪燕女士继续担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。倪燕女士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。

三、备查文件

《江苏中孚达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

江苏中孚达科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 26 日