

固德电材系统（苏州）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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7月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月10日
- 3、会议召开地点：固德电材三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：徐明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于增补公司监事》议案

1、议案内容

公司监事陈玉亭先生由于个人原因,于 2018 年 7 月 7 日向监事会提交了辞职报告,公司需要增补一名监事。根据公司股东的推荐,公司监事会拟提名李良华女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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:

无

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《固德电材系统（苏州）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

固德电材系统（苏州）股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 10 日