证券代码：835062　　证券简称：远东科技　　主办券商：申万宏源

常州市远东塑料科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 6 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席支兰英主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议；

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈斌生、张莉为第二届监事会候选人（简历见附件），待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第一届监事会第九次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 20 日

附件：

1、陈斌生先生简历：

陈斌生　男　1963 年 12 月出生，汉族 初中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 8 月至 2013 年 7 月 在金坛市砖瓦厂任职，2013 年 8 月至今就职于常州市远东塑料科技股份有限公司，直接持有公司 0.06%股份。

2、张莉女士简历：

张莉　女　1974 年 9 月出生，汉族　中专学历 中国国籍，无境外永久居留权。2002 年至 2008 年在常州环球毛毯厂任机台长，质检员，2009 年至 2013 年就职于常州雅松光电任仓库管理人员，2013 年 12 月至今就职于常州市远东塑料科技股份有限公司任仓库负责人，直接持有公司 0.056%股份。