

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月9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9月29日以电话或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：袁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

苏州旭杰建筑科技股份有限公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司监事会充分讨论，拟提名袁华、颜廷鹏为公司第

二届监事会非职工代表监事候选人。袁华、颜廷鹏为连选连任，与公司职工大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 9 日