

证券代码：838722

证券简称：江凌股份

主办券商：广发证券

江苏江凌测控科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：江苏江凌测控科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席华洪斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名江苏江凌测控科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 10 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名华洪斌、黄兰平作为监事候选人，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。

上述候选人，通过股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举的职工监事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》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不属于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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏江凌测控科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》

江苏江凌测控科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日