

证券代码：837120

证券简称：东方四通

主办券商：招商证券

江苏东方四通科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 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 10 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋勇建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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《关于提名蒋勇建先生为公司第四届监事会非职工代表监事》 议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名蒋勇建先生为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上

述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。蒋勇建先生为公司第三届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名钱学锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提名钱学锋先生为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。钱学锋先生为公司第三届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏东方四通科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏东方四通科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 17 日