

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司 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 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 12 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：花文彬
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《江苏中凌高科技股份有限公司章程》和《江苏中凌高科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，

结合公司的实际经营需要，并经公司第一届监事会及股东推荐，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举非职工代表监事人员：

提名张海江、邹玉芳为公司第二届非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《江苏中凌高科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

江苏中凌高科技股份有限公司
监事会

2018 年 10 月 18 日