

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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 11 月 12 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 11 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江燕欢女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

由于原监事黄光树先生由于个人原因提出辞职，监事会提名李安丽女士为监事候选人，提名下次股东大会予以批准。

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，无需要回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2018 年第一届监事会第四次会议决议》

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日