

证券代码：832776

证券简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第二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12月4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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王淑洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《免去周辛怡监事职务，并提名于利君为公司第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会提名周辛怡为公司董事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现免去周辛怡监事职务，并提名于利君为公司第二届监事会股东代表

监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

于利君简历：于利君先生，1965年11月出生，美国普渡大学硕士学位，高级工程师。曾任中国空间技术研究院研究室副主任，德国瑞美公司中国首席代表，英国克罗斯咨询公司咨询师，中国航天科技咨询公司中心主任，上海新产业光电技术有限公司总经理，扬州三维科技产业园副总经理，江苏大启长祥信息科技有限公司执行董事。2000年，获得国防科工委科技进步一等奖。

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、《雨来科技第二届监事会第四次会议决议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

监事会

2018年12月5日