

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：广发证券

## 江苏九天高科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2019年1月30日
- 2.会议召开地点：公司二楼接待室
- 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：2019年1月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘钰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2018年履职情况的评价报告》议案

##### 1.议案内容：

2018年度，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等有关要求，公司董事会、董事及高级管理人员认真履行义务、勤勉尽责，基本完成了各项任务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《江苏九天科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江苏九天科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 30 日