

证券代码：871139

证券简称：宏创科技

主办券商：国融证券

扬州宏创科技发展股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2019 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市信息服务产业基地声谷二期 11 幢 E 座 3F 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：2019 年 5 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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《关于选举孔成茜女士为公司股东监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席（股东监事）徐杰先生于2019年5月17日递交辞职报告，申请辞去公司监事会主席职务。鉴于徐杰先生辞去监事会主席职务导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会推选孔成茜女士为股东监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

孔成茜女士不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》要求，不存在不得担任公司监事的情形。

简历：孔成茜，女，1990年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年毕业于无锡太湖学院，本科学历。2012年6月至2013年3月，工作于江苏宏信商贸股份有限公司，担任网络工程师；2013年3月至2015年9月，工作于扬州宏创科技发展有限公司，任网络部职工；2015年9月至今，工作于扬州宏创科技发展股份有限公司，任网络部职工。

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事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州宏创科技发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

扬州宏创科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 21 日