

证券代码：872427

证券简称：赛融科技

主办券商：开源证券

江苏赛融科技股份有限公司 第一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5月23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：2019年5月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：田俊俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《任命监事会主席》议案

1.议案内容：

监事会主席田俊俊先生由于其他工作原因向监事会提交了辞职申请，为不影响公司监事会正常工作，任命辜朝波为新任监事会主席。任期自江苏赛融科

技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏赛融科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏赛融科技股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 23 日