

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：2019年6月5日
2. 会议召开地点：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：本次会议采用现场方式召开。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出。
5. 会议主持人：孔成茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举孔成茜女士为公司第二届监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。

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：

本议案无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四次会议决议》。

扬州宏创科技发展股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 6 日