

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

## 江苏创一佳照明股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月1日以专人送出信函方式发出
- 5.会议主持人：陈刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳照明股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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。

监事陈刚因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会成员》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名陈刚、李娟担任公司第三届监事会监事，与职工大会选举产生的职工监事组成第三届监事会，任期三年，任期自公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日为止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江苏创一佳照明股份有限公司《第二届监事会第九次会议决议》。

江苏创一佳照明股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 17 日