

## 上海创远仪器技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路69号29幢6楼会议室
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9月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘谷燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于同意刘谷燕女士辞去监事、监事会主席和提名陈晓光为股东代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

本公司监事会于2019年9月19日正式收到监事会主席刘谷燕女士递交的辞职报告，鉴于刘谷燕女士已书面递交辞职报告，经公司监事会审议通过其辞去其监事、监事会主席一职并提名陈晓光先生为股东代表监事候选人。

提名的股东代表监事基本情况如下：

陈晓光，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于复旦大学(网络教育)，获得计算机科学与技术专业本科学位。现担任公司半导体业务部经理。

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：

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

#### 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

（一）经与会监事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

上海创远仪器技术股份有限公司

监事会

2019年9月24日