

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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27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16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《关于选举陈刚为第三届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

与会监事选举陈刚为公司第三届监事会主席，任期为三年，任职期限为 2019 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案无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《第三届监事会第一次会议决议》。

江苏创一佳照明股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 27 日