

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：大同证券

江苏佑风微电子股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2020年1月2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12月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：葛刚
- 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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名贾吉才为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司股东代表监事张各海由于个人原因辞去公司监事职务，导致公司股东监事人数低于《公司章程》规定的最低人数。现提名贾吉才为公司新任监事，任期自2020年第一次临时股东大会决议审议通过之日起至第一届监事会延期换届届

满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会查询了中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)、证券期货市场失信记录查询平台(<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>)，未发现贾吉才被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单的情况。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会召集 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因补选股东代表监事需要，监事会提请董事会召集公司 2020 年第一次临时股东大会，并将《关于提名贾吉才为公司监事的议案》提交该次股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

(一) 与会监事签字确认的《第一届监事会第六次会议决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 2 日