

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 第一届监事会第七次会议决议公告

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 2 月 24 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：2020 年 2 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：葛刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名葛刚（连任）、徐超（连任）、贾吉才（连任）为公

司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。公司第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人将与公司 2020 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《第一届监事会第七次会议决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 24 日