

证券代码：832440

证券简称：九天高科

主办券商：中泰证券

江苏九天科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司二楼接待室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘钰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

监事刘钰因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

监事项正宇因新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员2019年履职情况的评价报告》

1.议案内容：

2019 年度，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等有关要求，董事会、董事及高级管理人员认真履行义务、勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏九天高科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏九天高科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 24 日