

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司 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 3 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李共尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王志朋为公司股东代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于江苏金润龙科技股份有限公司股东代表监事高永辉因个人原因提出辞职，为满足公司正常经营需要，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》等相关规定，拟提名王志朋为公司股东代表监

事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<江苏金润龙科技股份有限公司监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的相关规定，修订《江苏金润龙科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏金润龙科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 16 日