

证券代码：833345

证券简称：中标科技

主办券商：东吴证券

## 江苏中标节能科技发展股份有限公司

### 第二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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2996号6楼东公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹俊峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司第二届监事会正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要选举监事会主席。经资格审查，选举邹俊峰为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）经与会监事签字并加盖公章的《江苏中标节能科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏中标节能科技发展股份有限公司

监事会

2018年10月10日