证券代码：836941　　证券简称：宜美科技　　主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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 19 日

2.会议召开地点：昆山市周市镇横长泾路 366 号办公楼大楼三楼会议室

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：2018 年 10 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陆玖林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将进行第二届监事会换届选举，公司监事会拟提名陆玖林、史卓奇为公司第二届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二

届监事会届满止。在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

上述议案不涉及关联交易，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）经与会监事签字的公司《第一届监事会第十二次会议决议》。

江苏宜美照明科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 22 日