

证券代码：836707

证券简称：金刚科技

主办券商：中信建投

江苏金刚文化科技集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日，邮件及电话通知。
5. 会议主持人：董领民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

江苏金刚文化科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期届满。根据公司的章程，现拟提名景小云、吴沧南为公司第二届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会审议。第二届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述人员简历如下：

景小云先生，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年7月至1994年7月，任常州常威电子有限公司职员；1994年8月至1996年3月，任常州中山胶印有限公司总务部副部长；1996年4月至2000年3月，任常州正兴活塞有限公司总务课课长；2003年3月至2004年3月，任常州市人才服务中心人才开发科科长；2004年4月至2009年10月，任常州市人事局人才开发处副处长；2009年11月至2011年12月，任常州市人力资源和社会保障局人才开发处处长；2012年1月至2012年12月，任中共常州市委组织部人才处副处长；2013年1月至今，任常州投资集团有限公司总裁助理、常州龙城英才创业投资有限公司董事长。现任股份公司监事，任期至2018年10月9日，未持有公司股份。

吴沧南先生，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2010年12月，任万丰奥特控股集团有限公司财务部经理；2011年1月至2017年12月，任绍兴万丰担保有限公司

业务部经理、风管部经理；2018年1月至今，任万林国际控股有限公司投资经理。现提名为股份公司第二届监事会监事，未持有公司股份。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

监事会

2018年10月26日