

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司 第三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 31 日
- 2.会议召开地点：昆山市巴城镇立基路 518 号二楼会议室
- 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 23 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事蔡雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举蔡雷先生为昆山三景科技股份有限公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

经 2018 年第一次临时股东大会审议通过，蔡雷、丁正飞、齐立斌当选为公

司第三届监事会非职工监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事张坤、常小卫共同组成公司第三届监事会。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举蔡雷先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，任期三年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山三景科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

昆山三景科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日