

证券代码：835967

证券简称：太阳科技

主办券商：东吴证券

## 江苏太阳科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦磊
- 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《江苏太阳科技股份有限公司章程》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《推举秦磊先生为公司第二届监事会监事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，应进行公司第二届监事会换届选举。现提名推举秦磊先生拟出任公司第二届监事会监

事，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事秦磊先生回避此次表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《推举李婷女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，应进行公司第二届监事会换届选举。现提名推举李婷女士拟出任公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事李婷女士回避此次表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏太阳科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

江苏太阳科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 6 日