

证券代码：836125

证券简称：揽月科技

主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司 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12月7日
2. 会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：王传斌
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》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《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已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司拟进行换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成。现公司监事会提名股东大会选举王传斌、许文龙为公司第二届监事会监事，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会，公司第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起就任。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为保障监事会的正常运行，第一届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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：本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日