

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源

无锡巨龙硅钢股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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7月18日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王芳主持
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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵福友、朱正彬为第二届监事会监事

候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。赵福友、朱正彬均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：

本议案不涉及关联事项。

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

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 20 日