

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司 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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱艮平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》与《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情请见公告 2018-018 《2018 年半年度报告》

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

现因公司第一届监事会任期届满，需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱艮平、廖国洪、侯少锋为公司第二届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述监事候选人均为连选连任。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第八次会议决议》。

苏州伊塔电器科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日