

证券代码：835829

证券简称：聚晟科技

主办券商：中银证券

## 苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

### 第二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8月26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8月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆梦娜
- 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《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，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陆梦娜女士为监事会主席的议案》。

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陆梦娜女士为公司第二届监事会主席候选人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。陆梦娜女士是新任监事，任职资格符合相关法律法规的规定，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与该议案有关的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-045）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《苏州聚晟太阳能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

(二)苏州聚晟太阳能科技股份有限公司《2018 年半年度报告》。

苏州聚晟太阳能科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日