

证券代码：835307

证券简称：龙的股份

主办券商：东吴证券

苏州龙的信息系统股份有限公司 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9月13日
2. 会议召开地点：苏州工业园区唯华路3号君地中心12幢5楼会议室
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：会议通知已于2018年9月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王涓入女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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《关于选举公司第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王涓入女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》的任职规定。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州龙的信息系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
苏州龙的信息系统股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

苏州龙的信息系统股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 13 日