

证券代码：836310

证券简称：无锡百川

主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司 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9月20日
- 2.会议召开地点：无锡市百川科技会议室
- 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9月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范敏莹先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 10 月 6 日届满，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名范敏莹、颜仲宁担任公司非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任监事选举完成之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡市百川科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 20 日