

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-061

江苏宏图高科技股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第七届监事会临时会议于2019年8月7日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年8月2日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》

公司第七届监事会任期于 2019 年 8 月 7 日届满，现公司监事会同意进行监事会换届选举工作，根据《公司章程》的规定，第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。

现同意提名檀加敏先生、李旻先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起共同组成公司第八届监事会。（简历详见本公告附件）

监事候选人逐个表决结果：

檀加敏：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

李 旻：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
（本议案需提交股东大会审议并逐个表决）

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月八日

附件：

个人简历

檀加敏先生：1963 年生，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监、公司董事、副总裁、财务总监，现任公司监事会主席、三胞集团有限公司副总裁。

李旻先生：1979 年生，会计师，历任南京瑞高实业有限公司财务部长，南京天翔电子技术有限公司执行经理，南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理。现任公司监事、三胞集团有限公司高级助理总裁兼财务管理中心总监。截至目前，李旻先生持有本公司股份 1,800 股。