

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2019-068

江苏宏图高科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏宏图高科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司总部会议室召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由檀加敏先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。

经审议，一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。会议选举檀加敏先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

附件：《个人简历》

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十四日

附件：

个人简历

檀加敏先生：1963 年生，本科，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，现任三胞集团有限公司副总裁、公司监事会主席。