

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临 2020-007

江苏宏图高科技股份有限公司

第八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”）第八届监事会临时会议于 2020 年 2 月 28 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2020 年 2 月 27 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。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

经与会监事认真审议，通过了《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》

公司监事会于近日收到公司监事檀加敏先生提交的书面辞职报告。檀加敏先生因工作原因，辞去其担任的公司第八届监事会主席、监事职务。

鉴于檀加敏先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障监事会更好地履行职责，根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司监事会同意提名姚勤先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期同本届监事会。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇二零年二月二十九日