

江苏亿通高科技股份有限公司

第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

- 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年5月20日以书面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知。
- 2、会议于2019年5月31日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3名, 实到监事3名。
- 3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
出席会议对象：公司全体监事。
- 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

1、 审议通过《关于公司选举第七届监事会主席》的议案

经监事会审议，选举黄卫东先生为公司第七届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日为止。其简历详见附件。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司

监事会

2019年5月31日

附件：黄卫东先生简历

黄卫东，男，1970 年出生，中国国籍，毕业于江苏大学，计算机科学与技术专业，本科学历，工程师，二级建造师。1990年至2000年任常熟市化纤设备厂电气车间技术员；2000年至今任江苏亿通高科技股份有限公司营销部副部长；2011年6月至今任江苏亿通高科技股份有限公司监事、监事会主席。

截至本公告日止，黄卫东先生直接持有公司股份219,600股，占公司总股本的0.07%。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。