

苏州市世嘉科技股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于2018年11月15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议为临时会议，应到监事3人，实到监事3人；根据《公司监事会议事规则》相关规定，经与会监事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举舒竹锋先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十一月十五日

附件：

舒竹锋先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年至今，就职于本公司，先后担任公司制造部文员、计划员、部长助理、副部长。

截至本公告披露日，舒竹锋先生持有公司 20,000 股股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，舒竹锋先生不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格。