

江苏精研科技股份有限公司

关于第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日召开2018年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会股东代表监事后，并与职工代表监事组成公司第二届监事会。经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开了会议。

2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次监事会会议由施俊先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举施俊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备案文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2018年8月3日

附件：

施俊先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 1 月至 2004 年 6 月先后担任常州佳立网络科技有限公司部门经理、常州宏图三胞科技有限公司部门经理；2004 年 7 月至 2010 年 3 月担任常州佳立网络科技有限公司副总经理；2012 年 4 月至今，担任创研投资董事；2010 年 3 月至 2015 年 8 月历任常州精研科技有限公司（现为江苏精研科技股份有限公司）技术工程师、技术部长、项目总监等职；2015 年 8 月至今在江苏精研科技股份有限公司担任监事会主席、项目总监；2018 年 6 月担任道研（上海）电子科技发展有限公司监事。

截至监事会会议召开日，施俊先生直接持有公司 396,000 股股票，间接持有公司 190,080 股股票，合计持有公司 586,080 股股票，占公司总股本的 0.66%。施俊先生为常州创研投资咨询有限公司董事（常州创研投资咨询有限公司持有公司 4,752,000 股股票，占公司总股本的 5.4%），除此之外其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。