

苏州世名科技股份有限公司 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

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2016年8月27日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2016年9月3日以现场会议的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会选举胡艺民先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司监事会

2016 年 9 月 3 日

附件：

胡艺民简历

胡艺民先生：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业专科学历。历任苏州世名科技股份有限公司技术部长、技术质量部长、生产技术部长、生技总监等职。现任苏州世名科技股份有限公司安环部经理、昆山汇彩贸易有限公司监事、常熟世名化工科技有限公司监事。自2011年7月12日起担任公司监事会职工代表监事。

截至本公告日，胡艺民先生持有公司股份20万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、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的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。