

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-016

昆山科森科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月10日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2017年3月3日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

审议通过《关于选举瞿海娟为第二届监事会主席的议案》

选举瞿海娟女士为第二届监事会主席，任职期限与公司第二届监事会任期一致（简历附后）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2017年3月11日

附：

瞿海娟，女，1983 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。2006 年 7 月至 2011 年 9 月，任捷安特（中国）有限公司会计；2011 年 9 月-2014 年 3 月待业；2014 年 3 月至今，任昆山科森科技股份有限公司总经理助理。瞿海娟女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职资格，不存在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等情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。