

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2017-017

浙江正元智慧科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年5月24日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2017年5月11日以书面和电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨增荣先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，经公司监事会审议同意重新制定《监事会议事规则》。本次重新制定后的《监事会议事规则》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。

《浙江正元智慧科技股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的100%，表决通过。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，经公司监事会审议同意制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《浙江正元智慧科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决票数的 100%，表决通过。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、公司第二届监事会第七次会议决议。
- 2、公司监事会议事规则。
- 3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

监事会

二〇一七年五月二十四日