

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2017-046

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月24日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第一次会议的通知。会议于2017年6月5日下午13:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，至表决截止时间2017年6月5日下午15:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举吴伟红女士担任公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，选举吴伟红女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

监事会

二〇一七年六月五日

附件：

候选人简历

吴伟红：

女；汉族；1975 年 9 月出生；

工作经历：

1995 年至 2003 年：苏州市东吴染料有限公司质检科副科长；

2003 年至今：苏州科斯伍德油墨股份有限公司生产部经理。

截至本公告披露日，吴伟红女士未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东、其他持有公司 5% 以上股份的股东、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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3 条规定之情形。