

证券代码:300631

证券简称:久吾高科

公告编号:2018-028

## 江苏久吾高科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知已于2018年4月27日以电话及书面形式送达各位监事，会议于2018年5月7日在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举李荣昌先生主持本次会议，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会监事一致同意选举李荣昌先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2018年5月7日