

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-072

太空智造股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2020年6月5日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2020年6月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。由监事会主席高丽萍女士主持，王先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》

公司监事高丽萍女士、赵欢先生向监事会申请辞去公司第七届监事会监事职务。根据《中华人民共和国公司法》《太空智造股份有限公司章程》等有关规定，公司第七届监事会同意推荐许翔女士、汪志春先生为监事候选人。

本次会议以逐项表决的方式，审议通过了补选公司第七届监事会监事的议案：

1、补选许翔女士为公司第七届监事会监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过；

2、补选汪志春先生为公司第七届监事会监事

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过；

具体内容详见公司同日发布的《太空智造股份有限公司关于监事辞职暨补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 《太空智造股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

太空智造股份有限公司监事会

2020 年 6 月 9 日