



苏州新区高新技术产业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二一年六月八日

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会议程及相关事项

一、会议时间：

现场会议：2021 年 6 月 8 日（星期二）下午 13:30

网络投票：2021 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：江苏省苏州市高新区锦峰路 199 号锦峰国际商务广场 A 座 19 楼

三、会议主持：董事长王星先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

五、会议审议事项：

《关于变更公司监事的议案》

六、会议议程：

- 1、董事长王星先生介绍出席 2021 年第四次临时股东大会的股东及股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
- 2、董事长王星先生提出《关于变更公司监事的议案》，股东大会审议并表决；
- 3、董事会秘书宋才俊先生宣读本次临时股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
- 4、董事长王星先生宣布大会结束。

议案一

关于变更公司监事的议案

各位股东及股东代表：

王永伟先生因职务调整，不再担任公司监事及其他职务。公司监事会对王永伟先生在任期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保障公司监事会职能的顺利开展，提升公司治理水平，拟选举余传剑先生为公司监事（简历附后）。

现就该项事项提请股东大会审议，请各位股东及股东代表提出意见和建议。

附：监事候选人简历

余传剑，男，1978年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于西南政法大学法律专业。曾任苏州高新区监察局副局长、苏州市虎丘区监察委员会委员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、纪委书记。