

证券代码：430714

证券简称：奇才股份

主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州奇才电子科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周涛先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名周涛先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过

过之日起计算。

周涛先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举陈勇先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名陈勇先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

陈勇先生不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于司法执行、环境保护、食品药品、产品质量等领域的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

苏州奇才电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 11 日

附件：

**苏州奇才电子科技股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历**

周涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年09月出生，2003年毕业于哈尔滨理工大学，本科学历。职业经历：2003年7月至2013年11月，历任联颖科技股份有限公司（台湾上市公司）品质工程师、研发工程师、研发经理；2013年12月至今，任苏州奇才电子科技股份有限公司研发部经理、运营总监；2016年9月至今任第二届监事会主席。

陈勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年07月出生，大专学历，毕业于常州机械学校。职业经历：2001年4月至2005年4月任富弘精密组件（昆山）有限公司生产组长；2005年5月至2009年3月相继任联颖电线电缆（昆山）有限公司实验室测试工程师、工程师；2009年4月至今任苏州奇才电子科技股份有限公司研发经理；2018年9月至今任第二届监事会监事。