

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019-008

**四川天一科技股份有限公司**  
**第六届监事会第二十二次会议（通讯）决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

四川天一科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等材料已于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议于 2019 年 1 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

会议审议《关于向公司股东大会提名第七届监事会监事候选人的议案》，并通过如下决议：

根据本公司第六届监事会提名，张金晓、苏静祎、张德志、冉绍春为本公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。第七届监事会监事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

3 名职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生后，与公司股东大会选举出的 4 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的“天科股份关于监事会换届选举的公告”。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 31 日