

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2018-030

苏州易德龙科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议的通知已于2018年8月3日以邮件发出，会议于2018年8月8日下午16时30分在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于审议〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2018年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。

二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意公司使用不超过人民币18,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

三、 审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举杨永梅、赵勇共 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

四、 审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 10 日

附件：

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会非职工代表监事候选人简历

杨永梅，女，1967年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1989年8月至1994年6月任苏州电视机厂主管；1994年6月至2000年9月任苏州飞利浦消费电子（苏州）有限公司部门经理；2000年9月至2004年10月任百得科技（苏州）有限公司经理；2004年10月至2013年10月任阿迪达斯（苏州）有限公司经理；2015年3月至2015年8月任苏州市易德龙电器有限公司人事部总监；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司人事部总监、监事会主席。

赵勇，男，1968年9月生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居住权。1990年8月至1995年9月任昆山市五交化总公司出纳、主办会计；1995年9月至2000年7月任中国银行昆山支行三产财务主管；2000年7月至2001年2月任上海锦园机电国际贸易有限公司财务主管；2001年2月至2003年5月任昆山月盛房产开发有限公司财务主管；2003年5月至2015年2月历任诚泰集团有限公司审计专员、分公司经理、财务总监；2015年2月至今任苏州华明联合会计师事务所审计经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司监事。