

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2018年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年9月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

监事会对公司第二届监事会监事候选人进行逐一表决，结果如下：

1、同意提名王珏女士为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、同意提名陈海明先生为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

3、同意提名李洁志女士为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事

陈胜朋先生、宿平先生一起组成公司第二届监事会，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司原监事会监事将继续履行职责。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2018 年 9 月 27 日