

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-099

## 太空智造股份有限公司

### 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2020年6月29日以通讯方式召开。本次会议于公司2020年第二次临时股东大会补选产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知。出席会议的监事为：许翔、汪志春、王先，应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由许翔女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

##### （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司于2020年6月29日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事辞职暨补选监事的议案》，已补选许翔女士、汪志春先生为监事。根据《公司章程》等有关规定，需在现任监事中选举监事会主席。经与会监事选举，本次会议选举许翔女士担任第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

#### 三、备查文件

1. 《太空智造股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

太空智造股份有限公司监事会

2020年6月29日