

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-074

中际旭创股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于公司2019年度股东大会结束后，以现场通知的方式向全体监事发出，并于2020年6月9日下午17:30在公司会议室以现场与通讯相结合的会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由戚志杰女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经全体监事认真审核，选举戚志杰女士为公司第四届监事会主席。

二、会议以**3票赞成、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-072）。

特此公告！

中际旭创股份有限公司监事会

2020年6月10日

相关人员简历:

戚志杰女士，1960年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历，会计师。2008年1月至2010年8月担任山东中际电工机械有限公司副总经理；2010年3月至2010年10月担任龙口中际电工机械有限公司副总经理、财务总监，2010年10月至2016年2月担任本公司副总经理、财务总监。2010年10月至2017年8月担任本公司董事，2017年9月至今担任公司监事，2016年2月至今担任山东中际投资控股有限公司副董事长，兼任山东方硕电子科技有限公司董事长，烟台中际投资有限公司监事，山东尼尔逊科技有限公司监事。

截至目前，戚志杰女士未直接持有公司股份，持有控股股东山东中际投资控股有限公司3%的股权，且担任控股股东副董事长；除此之外，戚志杰女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）被列为失信被执行人情形。