

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议的通知已于 2018 年 8 月 28 日以邮件发出，会议于 2018 年 9 月 3 日下午 15 时以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由杨永梅女士主持。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，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，选举杨永梅女士（简历附后）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

### 二、审议通过了《关于使用自有闲置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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》并发表如下审核意见：

1. 为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，本次对使用不超过人民币 10,000 万元自有闲置资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益。

2. 本次公司使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2018年9月5日

附件：

**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。