

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2014-041 号

南京高科股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2014 年 10 月 31 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议应到 3 名监事，实到 3 名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了关于变更公司监事的议案。

因工作变动，倪德龙先生申请辞去公司监事职务，同时也不再担任公司监事会主席。公司对倪德龙先生在任职期间的勤勉尽责表示诚挚的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于倪德龙先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，倪德龙先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

监事会同意高峰先生作为公司第八届监事会监事候选人，任期同公司其他监事。（高峰先生简历见附件一）。

该议案还将提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十一月四日

附件一

高峰先生简历

高峰，男，1972年7月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师职称。历任南京高科股份有限公司计划财务部职员、经理助理、副经理等职。现任南京新港开发总公司投资审计局副局长。高峰先生近三年未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。