

# 中国高科集团股份有限公司

## 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2015 年 10 月 28 日-29 日以现场及通讯会议方式召开。本次会议应参加监事 5 位，实际参加监事 5 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议全票通过如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会推选周密女士（简历附后）为第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

### 二、审议通过《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 三、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

参加本期员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工，参加对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 61 人，其中公司董事及高级管理人员 4 人，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

### 四、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2015年10月31日

附：周密女士个人简历

周密：女，33岁，本科学历，持有律师执业资格证。曾任方正信息产业集团高级法务经理、法务总监，方正国际软件有限公司法务总监，现任方正集团高级法务经理、法务总监。