

中国高科集团股份有限公司

第八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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 23 日在北京北大博雅国际酒店第六会议室召开。本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；

 监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 监事会推选廖航女士（简历附后）为第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 24 日

附：

个人简历

廖航，女，1979 年出生，中共党员，硕士。

现任中国高科集团股份有限公司监事会主席，北大方正集团有限公司法务部总经理。历任北大方正集团综合事业群资产管理部法务助理、法务高级专员、法务经理；北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、法务总监，法务部法务总监；北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监。