

## 中新科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 2 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2017 年 12 月 8 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

监事会一致同意选举吴诚祥先生为公司第三届监事会主席（简历请见附件），任期自本次监事会审议通过之日起三年。

#### 吴诚祥先生简历：

吴诚祥先生，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州杭信电子有限公司生产科科长、浙江贝力生科技有限公司生产部经理。2008 年 5 月起任本公司生产部经理、总经理助理等，现任本公司事业发展保障部副总经理，2011 年 11 月至今任本公司监事会主席。

吴诚祥先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年十二月九日