

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2017-024

深圳新宙邦科技股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017年4月18日股东大会后以现场通知的方式发出。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书梁作先生列席会议，会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2017 年第一季度报告》

公司《2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举张桂文女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。张桂文女士简历附后。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十日

附件：第四届监事会主席简历

张桂文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1985年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学MBA，长江商学院EMBA。历任湘潭大学化工系教师；珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理、人事行政部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；澳门中华工业集团人力资源总监；香港环球石材集团人力资源总监；广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；雅居乐地产置业有限公司人力行政中心总经理、雅居乐集团控股有限公司人力行政总经理。2008年4月至2014年4月任公司董事；2014年4月起任公司监事会主席。

截止本公告日，张桂文女士直接持有公司6,807,112股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。