

青岛国恩科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第十九次会议于 2017 年 7 月 12 日下午 1:30 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于 2017 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名张建东先生、王胜利先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件），和职工代表大会选举产生的 1 名职工监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会工作的正常运行，在第三届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。

2、审议通过《关于申请授信和借款额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，公司预计需向银行等金融机构申请综合授信 22 亿元，最高借款余额不超过人民币 10 亿元，时间期限为：自 2016 年度股东大会审议通过《关于公司向银行申请授信和借款额度的议案》起一年。提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一七年七月十三日

附件：

第三届监事会监事候选人简历

张建东，男，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年7月至2010年1月，历任上海陈立实业有限公司销售经理、芜湖地区副总经理、销售部部长；2010年3月至2011年7月，任国恩有限营销管理中心副经理；2011年8月至今，任公司监事兼营销管理中心副经理。

张建东先生通过公司第一期员工持股计划认购份额100万份，占持股计划比例为1.67%。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，张建东先生不属于“失信被执行人”。

王胜利，男，1986年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011年4月至2014年8月，任公司采购管理中心职员；2014年9月2017年5月，任公司采购管理中心副经理；2017年6月至今，任公司总经理助理、采购管理中心经理。

王胜利先生通过公司第一期员工持股计划认购份额20万份，占持股计划比例为0.08%。

王胜利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，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；经在最高人民法院网查询，王胜利先生不属于“失信被执行人”。