

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2017-055

青岛国恩科技股份有限公司

第三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”）第三届监事会第一次会议于2017年7月28日16:30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。本次会议由监事张建东先生提议召开并主持，会议通知于2017年7月22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《关于选举监事会主席的议案》

公司已于2017年7月12日和2017年7月28日分别召开第二届监事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，为加强对公司监事会的领导，确保监事会各项工作的正常化和规范化，经监事会全体成员的讨论，一致同意推荐张建东先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2017年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审核，董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告》内容详见2017年7月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年7月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

2017 年上半年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司独立董事对《2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。相关内容详见 2017 年 7 月 31 日巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇一七年七月三十一

日

附件：

监事会主席简历

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%。

张建东先生与持有公司 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，张建东先生不属于“失信被执行人”。