

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-042

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届监事会 2019 年第一次临时会议 决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019 年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，会议会场设在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方巍先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会推荐，提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

二、审议通过了《关于提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会推荐，提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

上述两名非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，公司第八届监事会将继续履行职责至第八届监事会选举产生后方自动卸任。

三、备查文件

1、公司第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 10 日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

杨伟东先生，汉族，本科。曾任信雅达软件技术有限公司区域总监。2005年8月至今担任杭州天夏科技集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，杨伟东先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

毛元荣先生，大学本科学历，通信工程专业。高级项目经理、云计算工程师、概预算工程师、智能楼宇工程师。曾任浙江三维通信股份有限公司大区经理，西瑞克斯（北京）通信设备有限公司大区总经理、杭州响通通信技术有限公司副总经理。现任杭州天夏科技集团有限公司技术支持总监。

截至本公告披露日，毛元荣先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员的情形。