

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-073

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议决议（以下简称“会议”）于2016年9月3日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2016年9月9日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席唐金龙先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于提名曾大治先生为第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司开展的多次重大资产重组事项导致公司资产和业务发生重大变化，为满足新情况下公司治理需要，公司监事会主席唐金龙先生拟于公司2016年第三次临时股东大会召开前辞去公司监事职务，公司监事会拟提名曾大治先生为第五届监事会监事候选人。曾大治先生简历如下：

曾大治先生，1977年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，副研究员，先后担任北京理工雷科电子信息技术有限公司部门经理、总经理助理、副总经理，曾获国家科学技术发明二等奖。

曾大治先生持有公司9,755,790股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2016年9月9日