

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2016-081

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议决议（以下简称“会议”）于2016年9月19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26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。经与会监事举手表决一致推举曾大治先生为本次会议主持人，公司董事会秘书刘训雨先生及证券事务代表王少华先生列席了会议。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《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，同意选举曾大治先生担任公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：以3票同意，0票反对，0票弃权

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26日