

证券代码：600817

证券简称：ST宏盛

公告编号：临2018-043

西安宏盛科技发展股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2018年12月14日在北京市迪阳大厦809A以现场表决方式召开，本次会议于2018年12月14日以电话及发送电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席杨阳女士主持，公司代董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会提前换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，同意提名孟庆一先生、孙珂女士为公司第十届监事会股东代表监事，候选人简历详见附件。

上述事项将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

2018年12月15日

附简历：

孟庆一 男，1961 年出生，研究生学历，上海交通大学 EMBA。历任郑州宇通重工有限公司行政总监、党委副书记、总经理助理、工会主席、党群工作部部长(兼)，公司总部党委副书记、工会主席。现任郑州宇通重工有限公司行政总监兼行政管理部部长。

孙珂 女，1973 年出生，本科学历。历任郑州宇通重工有限公司财务中心主任助理、财务管理部经理。现任郑州宇通重工有限公司环卫设备联合项目组财务部资金与税务经理。