

## 康跃科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年8月12日以现场方式召开，会议通知已于2016年8月2日以书面或通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

#### 1、关于2016年半年度报告及摘要的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

#### 2、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

监事会认为公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

#### 3、关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案。

公司第二届监事会三年任期即将届满，根据公司法及公司章程等规定，公司监事会提名郭宗利先生、郭锡平先生（简历附后）为第三届监事会股东代表监事候选人。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行表决。上述两名监事候选人

经股东大会选举通过后，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三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2016年8月12日

#### 附件：监事候选人简历

郭宗利先生：男，1962年1月生，大专学历，高级技师。2001年12月至2010年8月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼销售部经理、董事兼副总经理；2010年8月至2013年8月任公司董事、副总经理；2013年8月至今任公司监事会主席。

除上述披露外，郭宗利先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司3.316%股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭宗利先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。

郭锡平先生：男，1970年4月生，大专学历，助理会计师。2001年12月至2010年8月任寿光市康跃增压器有限公司现金会计；2010年8月至2013年8月历任公司现金会计、物流处处长，现任寿光市康跃投资有限公司财务负责人。

除上述披露外，郭锡平先生通过寿光市康跃投资有限公司间接持有公司1.658%股份，近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现郭锡平先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。