



## 中新科技集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2017 年 11 月 17 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2017 年 11 月 22 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

1.01 《关于提名吴诚祥先生为股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

1.02 《关于提名杨晓女士为股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

以上议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十三日

附件：股东代表监事候选人简历



## 附件：股东代表监事候选人简历

1、吴诚祥先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任杭州杭信电子有限公司生产科科长、浙江贝力生科技有限公司生产部经理。2008年5月起任本公司生产部经理、总经理助理等，现任本公司事业发展保障部副总经理，2011年11月至今任本公司监事会主席。

吴诚祥先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、杨晓女士，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月起任中新产业集团有限公司单证部职员、经理等，现任中新产业集团有限公司商务中心总经理、监事。2011年11月至今任本公司监事。

杨晓女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。