

中公高科养护科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2018年1月2日下午1:30，以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号公路科学研究院一楼第五会议室召开，会议由监事会主席陈卉女士主持。会议通知已于2017年11月27日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书何博先生列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司第二届监事会监事任期已于2017年11月1日届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司监事会现提名徐海青、程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由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。

1.1 关于提名徐海青为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

1.2 关于提名程珊珊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 2 日

附：非职工代表监事候选人简历

1、徐海青简历

徐海青，男，汉族，出生于1977年4月30日，中国国籍，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究所财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理；现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产管理部经理。

截至本公告披露日，徐海青先生不持有公司股份，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，为公司控股股东及实际控制人委派监事。

2、程珊珊简历

程珊珊，女，汉族，出生于1973年8月，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。历任安徽省路桥公司助理工程师、工程师，交通运输部公路科学研究所公路养护管理研究中心管理技术研究室主任、主任工程师，中公高科养护科技股份有限公司管理技术研究室主任、装备研发部主任。现任中公高科养护科技股份有限公司监事、养护装备事业部总工程师、路兴公路新技术有限公司董事。

截至本公告披露日，程珊珊女士持有公司股份425,000股，占公司总股本的0.64%。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，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。