

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-004

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2018 年 1 月 31 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

一、审议通过《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会仍由 3

名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，提名吴俊龙先生、林宏昌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后)。相关议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议，经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、审议通过《关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案需经 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2018 年 2 月 26 日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、吴俊龙

吴俊龙先生，1965年12月出生，中国台湾，毕业于清云大学土木工程营建管理组。专业资格：2008年重庆市巴渝杯优质工程技术负责人(2009技-2号)；2009年中国地区建筑企业优秀项目经理(证书09-020093412)；高级企业经营管理师认证(A13IBMS-140)；高级项目管理师认证IPMP(A13PMP-3602)；江苏省建筑施工企业主要负责人安全生产A证。

经历：2007年8月至2007年12月担任亚翔工程股份有限公司协理；2002年8月至2007年7月担任群裕设计咨询(上海)有限公司资深经理、协理；2000年5月至2002年8月担任新企工程股份有限公司副理、项目经理；1997年11月至2000年5月担任中租建设开发股份有限公司襄理、项目经理；1993年11月至1997年8月担任大友为营造股份有限公司组长、科长；1991年4月至1993年8月担任潘冀建筑师事务所造价工程师；1988年8月至1990年2月担任沈祖海建筑师事务所工程师。

现职：2008年9月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司监事会主席；2008年1月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司协理。

2、林宏昌

林宏昌先生，1961年10月出生，中国台湾，毕业于台北大同工学院(现更

名为台北大同大学)化工研究所,硕士毕业。专业资格:台湾注册环境工程技师,一级建造师(机电)。

经历:2006年8月至2007年12月担任亚翔工程股份有限公司协理;2004年7月至2006年7月担任华合工程顾问股份有限公司协理;1999年3月至2004年6月担任泰兴工程顾问股份有限公司高级专业工程师、项目经理;1998年3月至1999年2月个人工作室独立咨询顾问;1989年6月至1998年2月泰兴工程顾问股份有限公司工程师、项目副经理。

现职:2008年9月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司监事;2008年1月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司协理。