

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-106

江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2018年9月23日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期即将届满，公司向第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事（由公司职工代表大会选举产生），任期三年。公司监事会提名张瑛女士、黄兆兴先生为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历如下：

1、张瑛女士，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，先后任职于北京理工大学产业总公司、北京理工先河科技发展有限公司、北京理工资产经营有限公司。

张瑛女士不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、黄兆兴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1954年6月出生，初中学历，2002年至今任本公司监事。历任武进市南方制冷器材厂一分厂厂长、本公司副总经理、常州常发动力机械有限公司手扶分厂厂长。2008年至2015年，任江苏常发农业装备股份有限公司轮拖事业部经理助理，钣金分厂厂长。

黄兆兴先生不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2018年9月28日