

## **国睿科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告**

### **一、会议召开情况**

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议于2018年10月13日在公司会议室召开。

4、本次会议由监事会主席徐斌先生主持，应出席会议的监事5人，实际出席的监事5人。

### **二、会议审议情况**

会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名徐斌先生、廖荣超先生、高朋先生为公司第八届监事会监事候选人，经公司股东大会选举后任职，任期三年。各候选人简历见附件。

议案表决结果如下：

（1）提名徐斌先生为公司第八届监事会监事候选人  
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）提名廖荣超先生为公司第八届监事会监事候选人  
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）提名高朋先生为公司第八届监事会监事候选人  
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议，并以累计投票制进行表决。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2018年10月14日

附件

## 监事候选人简历

徐斌，男，硕士学历，助理会计师，曾任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部主管会计，现任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部副部长、国睿科技股份有限公司监事会主席。徐斌先生未持有国睿科技股票，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。

廖荣超，男，本科学历，高级会计师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所财务部财务主管、副部长，中电科技（南京）电子信息发展有限公司财务主管，南京洛普股份有限公司财务总监，现任中国电子科技集团公司第十四研究所纪检监察审计部副部长、国睿科技股份有限公司监事、南京洛普股份有限公司监事会主席。廖荣超先生未持有国睿科技股票，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。

高朋，男，博士学历，高级工程师，曾任职于中国电子科技集团公司第十四研究所科技部综合处，现任中国电子科技集团公司第十四研究所人力资源部副部长。高朋先生未持有国睿科技股票，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。