

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-113

江苏雷科防务科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年10月16日以书面方式发出通知，会议于2018年10月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书刘训雨先生、证券事务代表王少华先生列席了会议，会议由监事陈天明先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

会议选举陈天明先生为公司第六届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第六届监事会届满之日止。陈天明先生的简历如下：

陈天明先生，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2016年9月起任公司监事，现兼任北京理工雷科电子信息技术有限公司副总经理，历任北京韦加航通科技有限公司质量管理部经理，北京理工雷科电子信息技术有限公司质量部经理、行政部经理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

公司第六届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告！

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2018年10月16日