

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-007

## 科大智能科技股份有限公司 第四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第四届监事会第一次会议于2019年1月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年1月20日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举徐枫巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司2019年第一次临时股东大会选举徐枫巍先生为公司第四届监事会非职工监事，并与另外两名监事组成公司第四届监事会。为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举徐枫巍先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满为止。徐枫巍先生的简历详见附件。

**表决情况：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十八日

## 附件：简历

徐枏巍先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1956年10月出生，硕士。多年从事航空航天系统工程、企业管理、战略管理等方面的研究，曾获部级科技成果一等奖一项、二等奖两项。曾任北京航空航天大学校团委书记、副校长，合肥工业大学校长，中工国际工程股份有限公司独立董事，中航动力控制股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事，科大智能科技股份有限公司独立董事。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，北京航空航天大学教授、博士生导师。

截止本公告日，徐枏巍先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；徐枏巍先生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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。