

## 康跃科技股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年8月30日以现场方式召开，会议通知已于2019年8月21日以书面或通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

#### 1、关于选举公司第四届监事会主席的议案；

监事会选举郭宗利先生（简历附后）担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

### 三、备查文件

#### 1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2019年8月30日

## 附件：郭宗利先生简历

郭宗利先生：男，1962年1月生，大专学历，高级技师。2001年12月至2010年8月历任寿光市康跃增压器有限公司董事兼销售部经理、董事兼副总经理；2010年8月至2013年8月任公司董事、副总经理；现任寿光市康跃投资有限公司监事、公司监事会主席。

目前郭宗利先生是公司控股股东寿光市康跃投资有限公司的股东，通过寿光市康跃投资有限公司持有公司约8,368,555股股份，目前在公司控股股东寿光市康跃投资有限公司任监事，除上述外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前也未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，未发现郭宗利先生有《公司法》第146条规定不得担任公司相关职务的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司相关职务条件的有关规定。