

中公高科养护科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的规定，会议通知于2021年1月13日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体监事，并取得了全体监事一致认可。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第三届监事会监事任期将于2021年1月17日届满，现实施换届选举。经公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、张晨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案共分为两个子议案，分别为：

1.1 提名郭剑利为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

1.2 提名张晨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 15 日

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

郭剑利简历

郭剑利，女，汉族，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部主管会计。

张晨简历

张晨，女，汉族，出生于1984年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，副研究员。自2009年7月起，先后担任中公高科养护科技股份有限公司项目经理、项目组长、主任工程师。现任中公高科养护科技股份有限公司副总工程师、监事。