

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2016-037 号

**南京高科股份有限公司**  
**第九届监事会第一次会议决议公告**

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。

南京高科股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2016 年 12 月 22 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 12 月 16 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举高峰先生为公司监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：监事会主席高峰先生简历

南京高科股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月二十三日

附件：

### 监事会主席高峰先生简历

高峰，男，1972年7月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任本公司计划财务部职员、经理助理、副经理等职。现任本公司监事会主席、南京新港开发总公司投资审计局副局长。截至公告日，高峰先生未持有公司股份；近三年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。