

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：江静娜女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换选公司监事的议案》，并提交股东大会审议

1、 议案内容

俞启进先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名黄飞龙为公司监事候选人，任期自即日起至第一届监事会任期届满之日止。

简历如下：

黄飞龙先生，男，出生于 1983 年 7 月，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于浙江大学计算机学院，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，就职于杭州智源科技有限公司，任软件研发工程师；2008 年 3 月至 2009 年 7 月，就职于杭州北博软件有限公司，任 Web 开发工程师；2009 年 8 月至 2014 年 4 月，就职于阜博通影音传播有限公司，任研发经理；2014 年 4 月至 2015 年 5 月，就职于杭州华数智屏有限公司，任研发主管；2015 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于杭州鼎辉乾海资产管理有限公司，任研发总监；2016 年 8 月至今，就职于杭州速农网络技术有限公司，任研发总监。现任公司监事。

原监事俞启进先生辞职公告详见公司于 2017 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《康铭泰克：监事变动公司（辞职公告）》（公告编号：2017-039）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

监事会

2017年8月10日