

河北同成科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2017年8月8日上午10:00在公司会议室以电话会议形式召开,会议通知及会议资料已于2017年8月2日以电话通知形式送达各位监事。会议由监事会主席高飞鸿主持,本次监事会应参加会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以电话投票方式形成如下决议:

(一)审议通过《关于提名赵文钦、魏雄伟先生担任公司监事的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:公司监事高飞鸿、姜恩因个人原因提出辞去监事职务,监事会提名赵文钦、魏雄伟为新任监事候选人,任期与第二届监事会任期一致。

表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

议案内容：公司拟定于 2017年8月25日召开2017年度第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件

(一) 经与会监事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

监事会

2017年8月10日

拟任监事简历：

赵文钦，男，1969年7月9日出生。1992年毕业于河北煤炭建筑工程学院水文地质与工程地质专业。1992年至1997年底就职于河北煤炭科学研究所，从事水文地质勘察工作；1998年至2007年从事自由职业；2007年底至今就职于河北同成科技股份有限公司，担任技术部主任，负责技术部资料搜集、方案编制、技术实施等工作。

魏雄伟，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已通过中国注册会计师资格考试，曾在瑞华会计师事务所等公司，主要从事审计工作。2015年3月至今任职于深圳市君丰创业投资基金管理有限公司，担任总监助理。