

亿阳信通股份有限公司

关于第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员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。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2017 年 12 月 27 日，以现场和通讯方式召开。2017 年 12 月 22 日，公司以书面、E-Mail 和电话方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

以全票审议通过了《关于换选公司监事的议案》。

2017 年 11 月 30 日，公司监事会收到公司监事闫存岩女士的辞职报告，闫存岩女士因工作变动原因申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》第 172 条规定，闫存岩女士辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，原监事仍需履行监事职责。经监事会提名，现推选杜红军先生为公司第七届监事会监事候选人。

此项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2017 年 12 月 28 日

附件：监事候选人简历

杜红军先生，1979 年出生，汉族，南京理工大学计算机通讯学士学位、北京邮电大学工商管理硕士。曾任亿阳信通股份有限公司高级产品经理、营销中心大项目经理、北京恒通安联科技发展有限公司（亿阳信通与北京邮电大学合资成立）副总经理。现任北京恒通安联科技发展有限公司总经理。具有丰富的产品规划和市场营销管理经验，参加上交所和深交所培训并获得两所董事会秘书资格证，熟悉资本市场监管要求，具备公司运营风险管理能力，现拟任公司监事。