

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

2018年1月26日上午11点，深圳市中诺思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2018年1月15日向各位监事以邮件和短信形式发出。本次会议由公司监事会主席赵志伟主持，董事会秘书黄丽琴负责纪录。公司监事共计3人出席了会议，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举赵志伟为第二届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 1 月 19 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会必须进行换届选举。公司监事会拟推荐提名赵志伟先生为公司第二届监事会候选人（参阅附件各监事候选人简历），并提交股东大会审议，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起计算。

经查，赵志伟先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

本议案需提请股东大会审议。

选举赵志伟先生为公司第二届监事会成员候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

（二）审议通过《关于监事会换届选举魏春燕为第二届监事会监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 1 月 19 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会必须进行换届选举。公司监事会拟推荐提名魏春燕女士为公司第二届监事会候选人（参阅附件各监事候选人简历），并提交股东大会审议，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起计算。

经查，魏春燕不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

本议案需提请股东大会审议。

选举魏春燕女士为公司第二届监事会成员候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件目录

（一）《深圳市中诺思科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市中诺思科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 30 日

附件：各监事候选人简历如下：

赵志伟 先生

赵志伟,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1976年9月1日出生,硕士研究生学历。2005年7月至2011年5月,就职深圳市佳宝隆科技有限公司,任职总经办常务副总经理、董事;2011年6月至2012年12月,就职公牛集团有限公司,任职总经办副总经理;2012年12月至2014年4月,就职深圳王子新材料股份有限公司,任职总经办副总经理;2014年4月至今,就职深圳市盛景投联投资有限公司,任职总经办执行董事;2015年1月20日至今,任职深圳市中诺思科技股份有限公司监事会监事;2016年5月,就职广东百事泰电子商务股份有限公司,任职董事会董事。

魏春燕 女士

魏春燕,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生。1984年7月至1991年2月,就职北京电视技术研究所,任职研究一室工程师;1991年2月至1996年1月,就职深圳石化集团股份有限公司,任职电脑中心副主任;1996年1月至1998年10月,就职深圳石化信息广告有限公司,任职信息部部长;1998年10月至2001年9月,就职深圳市多媒体技术有限公司,任职市场部总经理;2001年9月至2002年8月,就职北京市海北科技有限公司,任职市场部市场总监;2005年1月至今,就职深圳市安源贸易有限公司,任职常务总经理、财务总监;2015年1月20日至今,任深圳市中诺思科技股份有限公司监事会监事。