

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2013-054

## 中利科技集团股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司 2013 年 08 月 17 日以传真的方式通知公司第二届监事会成员于 2013 年 08 月 27 日在公司四楼会议室召开第十二次会议，会议于 2013 年 08 月 27 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事会主席吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告及其摘要的议案》；

议案内容请见 08 月 28 日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 公告：《2013 年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司 2013 年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举。公司第三届监事会拟由三人组成，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李文嘉（由公司股东王伟峰先生（占公司总股本的比例为 1.50%）与昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司（占公司总股本的比例为 2.51%）联合推荐）、陈孝勇为（由公司股东常熟市中聚投资管理有限公司（占公司总股本的比例为 3.40%）

推荐)第三届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事(1名)共同组成公司第三届监事会(股东代表监事候选人简历详见附件)。

上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过的公司董事或者高级管理人员的情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职务。

公司监事会主席吴月平在第二届任期结束后将不再担任公司监事会主席,也不在公司担任其他职务。

该议案需提交 2013 年度第五次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会

2013年08月27日

附简历:

**陈孝勇:** 男, 1970年10月出生, 中国国籍, 无境外居留权。上海同济大学工商管理硕士学位, 现为哈尔滨工业大学管理学在读博士。高级经济师。曾任苏州国际发展集团有限公司经济发展部副经理、苏州国发中小企业担保投资有限公司董事和总经理、纵横国际电子博览城(苏州)有限公司执行董事。现任中利科技集团股份有限公司监事、苏州国际发展集团有限公司董事和副总经理、苏州国发创新资本管理有限公司(苏州国发创新资本投资有限公司)董事长、苏州国发创业投资控股有限公司董事长/总裁、苏州国发融富创业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人代表、苏州东山精密制造股份有限公司董事、康力电梯股份有限公司董事、东吴证券股份有限公司监事、苏州纽威阀门股份有限公司董事。

陈孝勇先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系; 未持有公司股份。陈孝勇先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形, 也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。

**李文嘉:** 男, 1969年03月出生, 中国国籍, 无境外居留权。本科学历, 中级会计师。中共党员。曾任常熟市中联光电新材料有限责任公司财务经理。现任江苏长飞中利光纤光缆有限公司财务经理, 本公司监事。

李文嘉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系; 未持有公司股份。李文嘉先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形, 也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。