

郑州光大百纳科技股份有限公司 监事会换届公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月16日在公司会议室召开，审议并通过公司监事会换届选举的议案：

选举徐天为公司第三届监事会监事，任职期限自2016年12月16日起至2019年12月15日。与职工代表大会选举的职工代表监事杨明瑞、杨新安共同组成公司第三届监事会。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东28人，持有公司股份36,800,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长杨玉光主持。

表决情况：

同意股数36,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

监事徐天持有公司股份 6,200,000 股，占公司股本的 16.85%。

监事杨明瑞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

监事杨新安持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.29%。

（三）任命/免职原因

公司因第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》要求，公司股东大会选举第三届监事会。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 16 日