

徐州五洋科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告

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

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 20 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举赵文先生、李庆先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卜祥通先生共同组成公司第三届监事会。任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。《2017 年第三次临时股东大会决议公告》于同日披露在巨潮资讯网。

上述监事人员具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事李志喜先生、职工代表监事周生刚先生不再担任公司监事。李志喜先生亦不在公司担任其他职务，周生刚先生继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李志喜先生持有公司股份 315,000 股，占公司总股本的比例为 0.06%；周生刚先生持有公司股份 300,000 股，占公司总股本的比例为 0.06%；离任后，李志喜先生、周生刚先生将继续履行有关承诺事项。公司对李志喜先生、周生刚先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 20 日