

股份简称:建东科技 股份代码: 832478 公告编号: 2017-025

郑州建东科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性, 承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

郑州建东科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2017年11月24日下午2点30分在公司会议室召开。会议通知已于11月14日以书面方式发出。会议由监事会主席常锦女士主持, 应出席本次会议的监事3人, 实际出席会议的监事3人, 本次监事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定, 所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会监事审议, 并现场投票, 审议通过了如下决议:

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》, 并提请股东大会审议。

议案内容: 鉴于公司第一届监事会全体监事任期已满, 为保证公司监事工作的正常运行, 经监事会提议, 提名常锦、牛瀚森为第二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共同组成第二届监事会, 公司第二届监事会由3名监事组成, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述两位监事均为连任, 监事会候选人简历详见附件一。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前, 原监事继续履行监事职务。

经查询中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)截止本公告日, 上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象, 符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票

三、备查文件目录

《郑州建东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

郑州建东科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 28 日

附件一：公司第二届监事会监事候选人简历

常锦，女，现任公司监事会主席，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 6 月毕业于重庆建筑工程学院机电专业，大专学历。1985 年 10 月至 2008 年 4 月在河南省安装集团担任审计职务，2008 年 5 月至今，担任有限公司项目经理，负责公司工程施工等事务。股份公司成立后担任公司监事会主席，任期自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 25 日；常锦女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。常锦女士任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

牛瀚森，男，现任公司监事，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于郑州市职工大学工业电气自动化专业，大专学历。1980 年 5 月至 2012 年 12 月，担任河南五建建设集团有限公司电气工程师，负责机电安装。2013 年 1 月至今任有限公司项目经理，负责机电安装。2014 年 10 月之后，任公司项目经理和监事，监事任期自 2014 年 10 月 27 日至 2017 年 10 月 25 日。牛瀚森先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。牛瀚森先生任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定