

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年12月18日下午14:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2017年12月13日以电话形式通知了全体监事。会议由监事会主席曾川主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事成员并提请股东大会审议的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名何海平、杨中玮为公司

第二届监事会非职工监事成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

监事成员简历如下：

何海平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年12月出生，毕业于广西大学，硕士研究生学历；2013年7月至2014年5月，在南南铝业股份有限公司从事技术员工作；2014年6月至2014年12月，在有限公司从事模具设计工作。2015年1月至2017年12月份，担任科创股份公司董事；2016年1月至今，担任科创股份核心技术人员。

杨中玮，男，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年毕业于湖南财政经济学院国际经济与贸易专业。2007年7月至2008年3月，就职于太平洋电脑网编辑部；2008年3月至2009年3月，就职于湖南经济电视台《柒天》杂志编辑部汽车栏目主编；2009年5月至2011年3月就职于深圳鹏峰汽车集团，任职旗下4S店市场部经理；2011年3月至2014年12月就职于上海鑫玺源集团，任职企划部主任。2015年10月份至今在广西科创机械股份有限公司任职企业策划。

经查询，何海平、杨中玮不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案不存在回避表决情形。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

监事会

2017年12月18日