

证券代码：430390 证券简称：中科网络主办券商：申万宏源

## 湖北中科网络科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年12月5日
- 2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张义、欧阳雪霁为公司第三届监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事何春生一起组成公司第三届监事会，任期自

2019年第七次临时股东大会决议之日起,任期3年。以上人员简历详见附件,以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的公司《第二届监事会第九次会议决议》;

湖北中科网络科技股份有限公司

监事会

2019年12月6日

## 简历附件：

**张义先生：**男，1979年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，暖通空调工程师。1999年8月至2000年7月就职于武汉三维装饰工程有限公司；2000年10月至2002年6月就职于广州军区第9045工厂；2002年7月至2013年8月就职于有限公司；2013年8月至今任股份公司技术与支撑中心技术总监，并任公司监事会主席，任期三年。

**欧阳雪霁先生，**男，汉族，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江汉大学，本科学历。1999年8月参加工作，就职于汉口铁路初级中学，主要从事计算机教学和校园网的维护、管理工作；2002年8月就职于武汉中科创新园高新技术有限公司，担任实施阶段项目经理；2011年4月就职于南京恒天伟智能技术有限公司，担任实施阶段项目经理；2013年10月至今在湖北中科网络科技股份有限公司任智慧城市事业部总监。

**何春生先生：**男，1979年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，自动控制工程师。1998年6月至2002年5月就职于武汉启迪达华电子有限公司；2002年7月至2004年8月就职于武汉市施耐特网络技术有限公司；2004年9月至2006年8月就职于武汉吉迅信息技术有限公司；2006年9月至2014年1月就职于湖北中科网络工程有限公司，任智能化事业部技术负责人；2014年1月至今湖北中科网络科技股份有限公司，智慧政务事业部总监。