证券代码：300092　　证券简称：科新机电　　公告编号：2014-052

四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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

2014 年 10 月 18 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议，会议通知已于 2014 年 10 月 11 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏、唐王国、李萍共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议推选公司监事高寿柏主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了公司《关于选举第三届监事会主席的议案》

第三届监事会成员经 2014 年第 2 次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了 3 名监事组成公司第三届监事会。经本次会议各监事的充分讨论，一致同意选举高寿柏先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监　事　会

二 0 一四年十月十八日

附 件：

第三届监事会主席简历

高寿柏：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1953年，中专学历，助理工程师；1971年1月2004年1月，就职于四川省化工设备机械厂（于1989年4月更名为西南化机股份有限公司），先后历任铆工班长、技术员、什邡分厂厂长；2004年2月至2008年12月，就职于科新机电，历任生产安全部部长、办公室主任；2010年10月至今，就职于科新机电，现任公司调研员，其中从2011年10月至今任科新机电第二届监事会主席。

截至公告日，高寿柏先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。