

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2014-044 号

南京高科股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京高科股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2014 年 11 月 19 日下午 4:00 在公司四楼会议室召开。会议通知于 2014 年 11 月 12 日以传真和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举高峰先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：高峰先生简历

南京高科股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十一月二十日

附件：

高峰先生简历

高峰，男，1972年7月生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师职称。历任南京高科股份有限公司计划财务部职员、经理助理、副经理等职。现任本公司监事、南京新港开发总公司投资审计局副局长。高峰先生近三年未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。