

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2015-027

## **苏交科集团股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月22日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第三十二次会议的通知。本次会议于2015年4月1日在公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于2015年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的议案》**

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会审核后认为：2015年度集团融资及向子公司提供担保进行综合授信的内容符合公司目前日常经营资金需求。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

### **二、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》**

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

监事会审核后认为：公司与各关联方的日常关联交易系公司日常生产经营的需要。公司2014年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2015年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举：

- 1、提名刘辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；
- 2、提名丁志军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

根据《公司章程》的有关规定，股东大会将以累积投票方式对被提名非职工代表监事候选人进行逐个表决。股东大会选举产生的监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋爱东先生共同组成公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

苏交科集团股份有限公司监事会

二〇一五年四月一日

附件：

## 刘辉先生简历

刘辉先生：1972年出生，中国国籍，本科，高级会计师。2004年加入本公司，历任公司财务部外派财务经理、财务部副主任、财务部高级会计经理、总裁助理，2015年1月至今任本公司董事会秘书部总经理；公司第二届监事会非职工代表监事、监事会主席。

截止公告之日，刘辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 丁志军先生简历

丁志军先生：1979年出生，中国国籍，本科。2008年加入本公司，历任公司发展部法务专员、审计部法务专员、审计部法务经理，2015年1月至今任本公司董事会秘书部高级法务经理；公司第二届监事会非职工代表监事。

截止公告之日，丁志军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。