

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2015-A35

创元科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第八届监事会第一次会议通知于2015年10月20日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事送达，本次会议于2015年10月30日下午董事会结束后在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席韩震先生主持，经与会监事审议，通过了如下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案（监事会主席简历后附）。

选举韩震先生为公司监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的预案。

公司第七届监事会在公司集聚主业、深化改革、规范运作等方面做了大量的工作，对取得的成绩给予高度评价和充分肯定。拟对公司第七届监事会成员发放特别津贴，特别津贴总额为20万元（税后），经股东大会批准后，授权监事会主席实施分配。

此项预案还需股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 11 月 2 日

附：监事会主席简历：

韩震，男，1960 年 4 月生，大专学历。曾任苏州光明丝织厂技术员，苏州丝绸工业公司、丝绸工业局、丝绸集团公司财务处科员、副处长，苏州市工业投资发展有限公司财务管理部科员、副主任。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司内审稽查部经理、财务总监办公室专职副主任、财务管理部副经理。

经核查，韩震先生未持有创元科技股份有限公司股份，最近五年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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。