

证券代码：002127

证券简称：新民科技

公告编号：2016-006

江苏新民纺织科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2016年1月15日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2016年1月19日（星期二）下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席姚明华先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司监事姚明华先生、卢蕊芬女士于2016年1月18日向监事会提交了书面辞职报告，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意增补崔亦凤女士、胡向怀先生为公司第五届监事会监事候选人。公司第五届监事会监事选举将采用累积投票制。

监事改选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

监事会

二〇一六年一月十九日

附件：

公司第五届监事会监事候选人名单和简历

崔亦凤女士，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年4月至2013年1月担任中国太平洋保险股份有限公司上海分公司企划部经理，2013年1月至2014年10月担任苏州祖玛电子商务有限公司总经理，2014年11月至今，历任南极电商（上海）有限公司一站美事业部经理、一站通事业部副总经理、总经办副主任，2015年6月至今兼任上海一站美视觉设计有限公司执行董事，2015年7月至今兼任苏州一站影摄影服务有限公司执行董事。未持有公司股份，与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡向怀先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任上海方佳建筑装饰工程有限公司工程部经理、上海太亿企业股份有限公司项目经理，自2010年12月至今，历任担任南极人（上海）纺织品科技有限公司（现已更名为“南极电商（上海）有限公司”）行政经理、工程部经理、直营专卖店运营主管、行政环境部总监、监事等职。持有公司股东上海丰南投资中心（有限合伙）2.7%的出资份额，与公司其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。