

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2016-015

北京合众思壮科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2016年2月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年2月19日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苗亚良先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

1、同意提名杜红颖女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

根据股东提名，同意杜红颖女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次监事候选人的提名，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。

（二）关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案

决定召开公司临时股东大会，审议更换选举监事等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

2016年2月23日

监事候选人简历

杜红颖女士，1973年2月出生，1995年毕业于解放军洛阳外国语学院英语专业。曾任职于富恩德（北京）粮食产业投资基金管理有限公司、基金分析杂志社、解放军陆军指挥学院。现任公司战略合作部经理。

杜红颖女士与公司或持有公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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。