

股票代码: 600817

股票名称: *ST宏盛

编号: 临2016-017

西安宏盛科技发展股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

西安宏盛科技发展股份有限公司第八届监事会第十三次会议于 2016 年 6 月 7 日以现场表决方式召开,本次会议通知提前 2 日以电子邮件形式通知全体监事。应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决,一致通过:

1、《关于提名刘英女士担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,第九届监事会由三名监事组成,任期三年,其中一名为职工代表监事。公司监事会决定提名刘英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。监事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于提名曹鑫磊先生担任公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,第九届监事会由三名监事组成,任期三年,其中一名为职工代表监事。公司监事会决定提名曹鑫磊先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。监事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

第九届监事会职工代表监事待公司职工代表大会选举产生后与股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第九届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

二〇一六年六月七日

第九届监事会监事候选人简历

刘英，女，1986年4月出生，本科学历。历任西安天朗地产有限公司行政主管、西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管，现任西安宏盛科技发展股份有限公司监事、西安润基矿业技术有限公司监事。

刘英女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

曹鑫磊，男，1981年11月出生，本科学历。现任西安高科示范产业投资有限公司网络信息主管。

曹鑫磊先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。