

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2016-039

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2016年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2016年6月28日以书面发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐，同意提名张永华先生、甘华女士为公司第三届监事会中由股东代表担任的监事候选人。

该议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。公司监事会由3名监事成员组成，上述两名由股东代表担任的监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事王秀钳女士共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月九日

附：监事候选人简历

张永华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，厦门城市职业学院工商企业管理专业，大专学历。2011 年 9 月至今任职于华懋科技；现任华懋科技科长、监事会主席。

甘 华：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月出生，中央广播电视大学会计学专业毕业，大专学历。2010 年 6 月至今任职于华懋科技；现任华懋科技业务部科长、监事。