

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-046

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于2016年8月29日上午10:00在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于2016年9月11日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名周洪华、夏臣保为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，非职工

代表监事候选人简历见附件。

第三届监事会监事任期三年，自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月二十九日

附件：【非职工代表监事候选人的简历】

1、周洪华先生，1964 年出生，研究生学历。高级会计师。曾任国营第七一〇厂财务处会计，财务处处长助理、会计师，财务处副处长，财务处处长，副总会计师兼财务处长，财务资产部总经理兼财务处长，总会计师；武汉中原电子集团有限公司副总经理，董事会秘书、经理部部长；2009 年 7 月起担任上海华虹（集团）有限公司财务总监、党委委员。

截至公告日，周洪华先生未持有公司股份，担任公司控股股东上海华虹（集团）有限公司财务总监、党委委员。周洪华先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

2、夏臣保先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。曾任安徽铜陵市苎麻纺织工业公司副总会计师；安兴联合总公司财务负责人、高级会计师；上海悦申化工进出口公司副经理；上海扬业电器公司财务部经理；上海申腾信息技术有限公司财务部经理。2012 年3月起担任上海申腾信息技术有限公司财务总监。

截至公告日，夏臣保先生未持有公司股份，担任公司持股 5%以上的法人股东上海申腾信息技术有限公司财务总监。夏臣保先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。