

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2016-119

## 中利科技集团股份有限公司

### 关于第四届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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

中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2016 年 09 月 06 日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届监事会成员于 2016 年 09 月 09 日以现场方式在公司四楼会议室召开第四届监事会 2016 年第一次临时会议，会议于 2016 年 09 月 06 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，现场出席会议的监事 3 名，会议由监事李文嘉主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

公司2016年第七次临时股东大会以累积投票方式选举李文嘉先生、徐萍女士为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事谭洁芳女士三位监事组成公司第四届监事会。

经与会监事推荐，选举李文嘉先生为公司第四届监事会主席，任期为三年，至公司第四届监事会任期届满。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会

2016年9月9日