

证券代码：002298

证券简称：中电鑫龙

编号：2016-070

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议于2016年9月13日在公司三楼会议室召开。全体监事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次监事会的召集、召开和表决程序合法有效。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由陈邦莲女士主持。

经与会监事表决，通过如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举陈邦莲女士（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起本届监事会届满。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会

二〇一六年九月十三日

附：监事会主席简历

陈邦莲，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1972年3月出生，中专学历。曾任公司第六届监事会监事，现任职于安徽佑赛科技有限公司行政部主管。

陈邦莲女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。