

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2016-069

吉艾科技（北京）股份公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 9 月 25 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 9 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由公司监事会主席付大鹏主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、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已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司监事会进行资格审查后，公司监事会现提名商莹莹女士、任松岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事。本届监事会监事任期三年，自公司 2016 年第三次临时股东大会通过之日起计算（上述候选人简历见附件）。

为确保监事会的正常运作，在新三届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制进行选举。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

吉艾科技（北京）股份公司 监事会
2016 年 9 月 28 日

附件：

吉艾科技（北京）股份公司 第三届监事会非职工监事候选人简历

商莹莹，女，1988 年生，中国国籍，中国石油大学会计硕士，2014 年 7 月至今就职于吉艾科技（北京）股份公司财务部。

截止公告日，商莹莹女士未直接或间接持有公司的股权，商莹莹女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；商莹莹女士作为公司监事候选人符合《公司法》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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

任松岩，男，1982 年生，中国国籍，哈尔滨理工大学自动化专业硕士，2010 年 4 月至今就职于吉艾科技（北京）股份公司。

截止公告日，任松岩先生未直接或间接持有公司的股权，任松岩先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；任松岩先生作为公司监事候选人符合《公司法》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》第 3.1.3 条所规定的情形。