

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-116

金亚科技股份有限公司

第四届监事会2016年第一次会议决议的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 9 月 29 日在公司会议室召开，公司已于 2016 年 9 月 23 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议选举熊玲女士(简历见附件)为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一六年九月三十日

附件：个人简历。

熊玲，女，1969年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2003年2月历任本公司总经办文员、采购文员、计划员，现任本公司计划室副主任、公司工会妇女委员会主任。

熊玲女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。