

深圳大通实业股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年10月25日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第八届监事会第二十一次会议通知，公司第八届监事会第二十一次会议于2016年10月28日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长赵垵先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

议案一、审议通过公司2016年第三季度报告全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳大通实业股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

监事会同意推荐缪鹏先生、赵垵先生为公司第九届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会推荐的监事候选人缪鹏先生、赵垵先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

附：九届监事候选人简历

特此公告

深圳大通实业股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日

简历：

1、缪鹏，男，1972 年生，本科学历。曾任包头明天科技股份有限公司财务总监助理、财务总监、董事，青岛伟东集团财务总监。现任青岛亚星实业有限公司财务总监、副总裁。

缪鹏先生未持有本公司股票，在控股股东青岛亚星实业有限公司担任财务总监、副总裁，不存在不得提名为监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、赵垵，男，1977 年生，本科学历。曾任山东莱钢建设有限公司内部审计、监察主管，青岛好美家装建材有限公司财务经理。现任青岛亚星实业有限公司审计监察部经理。

赵垵先生未持有本公司股票，在控股股东青岛亚星实业有限公司担任审计监察部经理，不存在不得提名为监事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。