

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2016-062

北京同有飞骥科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年11月25日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年11月17日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2016年11月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名杨大勇先生、李彬女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。监事候选人简历见附件。

第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审

议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本次换届后，第二届监事会非职工代表监事陈旎女士将不再担任公司监事职务，不再担任公司任何职务。公司对陈旎女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 25 日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨大勇先生

杨大勇先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年起就职于公司，任质量经理；2012年1月20日至今任公司质量经理、监事会主席。

截至本次会议召开之日，杨大勇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

2、李彬女士

李彬女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011年8月至今就职于公司，现任公司行业营销中心运营主管。

截至本次会议召开之日，李彬女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。