

科达集团股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）本次监事会会议的通知及会议资料已于2016年12月17日以邮件等方式通知全体监事。

（三）本次监事会会议于2016年12月20日上午11:00在山东省东营市府前大街65号东营市财富中心20楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

（五）本次监事会会议由监事会主席成来国先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过了下列议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）第七届监事会成员任期届满，公司第一大股东山东科达集团有限公司提名成来国先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

另 2 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。（监事候选人简历见附件）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十一日

● **报备文件**

科达股份第七届监事会临时会议决议

附：监事候选人简历

成来国：男，1965 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1989 年毕业于中国海洋大学，1989 年至 2000 年任职于东营市对外贸易公司业务员、科长、副经理；2000 年至 2009 年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长；现任东营科英进出口有限公司总经理。2013 年至今任公司监事会主席。