

证券代码：600817

证券简称：*ST宏盛

公告编号：临2017-010

西安宏盛科技发展股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2017年1月10日在西安市陕西颐和宫大酒店以现场表决方式召开，本次会议于2017年1月6日以电话及发送电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由半数以上监事共同推举监事杨阳女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

监事会同意选举杨阳担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。杨阳女士简历如下：

杨阳，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。2009年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司，现任拉萨知合企业管理有限公司总经理，拉萨市知合科技发展有限公司执行董事，经理，西藏知合资本管理有限公司总经理，知合金控管理有限公司总经理，华夏云联科技有限公司监事，华夏云联智慧城市有限公司监事，黑牛食品股份有限公司监事，江苏玉龙钢管股份有限公司监事。其中，拉萨知合企业管理有限公司为公司控股股东，拉萨市知合科技发展有限公司、西藏知合资本管理有限公司与拉萨知合企业管理有限公司同为知合资本管理

有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司与知合金控管理有限公司同为知合控股有限公司的全资子公司；黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

2017 年 1 月 11 日