

深圳市朗科科技股份有限公司

第三届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次（临时）会议于2017年1月22日在朗科大厦会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2017年1月18日以电子邮件方式发出。会议由第三届监事会主席马翔宇先生召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

1、孟庆章

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、高丽晶

表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票

经第三届监事会审议确定的第四届股东代表监事候选人名单为孟庆章、高丽晶。

决定将股东代表监事候选人孟庆章、高丽晶提交公司股东大会以累积投票制选出第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定，履行监事职务。

监事候选人孟庆章、高丽晶的简历详见本公告附件。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十二日

第四届监事会股东代表监事候选人简历：

孟庆章先生简介：

中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系博士后，1991年1月至1995年1月担任中石油勘探开发研究遥感研究所副所长、高级工程师、研究生导师；1995年2月至2002年12月担任中石油勘探开发研究院软件公司总经理、高级工程师、研究生导师；2003年1月至2007年12月担任河南鞋城集团董事总经理；2008年1月至2013年12月担任辅仁药业集团董事总裁；2014年1月至2016年12月任融宇铭投资管理中心合伙人。

孟庆章先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟庆章先生没有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。

高丽晶女士简介：

中国国籍，1980年生，本科学历。2002年9月至2005年3月期间，就职于富士康科技集团华南知识产权室，2005年获专利代理人资格。2005年3月至2012年12月就职于深圳市朗科科技股份有限公司知识产权及法务中心，2012年通过全国司法考试，获得法律职业资格。2013年4月至2013年10月担任深圳和而泰智能控制股份有限公司知识产权部负责人，2013年11月至今于深圳市光峰光电技术有限公司担任知识产权部总监。自2008年1月至今担任本公司监事。

高丽晶女士持有本公司股份47,461股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。高丽晶女士没有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。