

证券代码：300299

证券简称：富春通信

公告编号：2017-014

富春通信股份有限公司

第二届监事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

- 1、 监事会届次：第二届监事会第三十四次会议
- 2、 会议通知时间：2017 年 2 月 10 日星期五
- 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
- 4、 会议召开时间：2017 年 2 月 16 日星期四
- 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 B 区 9 号楼
四层会议室
- 6、 会议召开方式：通过现场投票表决方式召开
- 7、 出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，
均现场出席会议，分别为：欧信勇、翁鲲鹏、詹智勇。
- 8、 会议主持人：监事会主席欧信勇先生
- 9、 会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会任期已于2016年12月26日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工代表监事1名。经本次监事会提名欧信勇先生、王晓漪女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见附件）。

该议案将提交公司2017年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述非职工监事候选人经公司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，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春通信股份有限公司监事会

二〇一七年二月十七日

附：监事候选人简历

欧信勇：

中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年出生，本科学历，高级工程师。曾任福州春元钢铁技术咨询有限公司工程主办，从事钢结构设计、审核等工作；历任公司总经理助理、现任公司监事会主席、武汉中榕泰科通信技术有限公司执行董事兼总经理。

欧信勇先生持有公司 0.33%股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。欧信勇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

王晓漪：

中国国籍，无境外永久居留权，女，1987 年出生，本科学历。曾任福州保罗假日大酒店董事长助理，现任公司总裁秘书，拟任公司监事。

王晓漪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。王晓漪女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。