

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2017 年 2 月 10 日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2017 年 2 月 17 日上午；方式：通讯表决的方式召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

（六）监事会会议的主持人：与会监事一致推荐陈忠先生为本次会议主持人。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于推选第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选陈忠先生担任公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。陈忠先生简历见附件。

表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二〇一七年二月十七日

附件：陈忠先生简历，如下：

陈忠，男，47岁，1969年6月出生，安徽明光人，党员，专科学历、在读硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。2006年5月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。