

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2017-012

深圳兆日科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年2月20日在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，其中参加现场会议2人，参加通讯会议1人。会议由监事会主席黎娜女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第二届监事会任期届满进行换届选举，公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司推荐钱晓峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，监事会已对钱晓峰先生进行资格审核，候选人简历请详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2017年2月20日

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

钱晓峰：1964 年生，本科学历。2006 年 4 月至 2013 年 1 月任深圳市杰思创科技有限公司副总经理。2013 年至今任深圳市悦听电子有限公司总经理。

钱晓峰先生不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。钱晓峰先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份。钱晓峰先生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。