

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2017-008

上海古鳌电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十次会议于2017年3月15日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2017年3月20日现场方式举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席刘鹏主持。

审议通过《关于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已于2016年11月18日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经公司监事会提名，提名李正祥先生、应海斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。第三届监事会非职工代表监事任期三年，自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本议案在股东大会表决时实行累积投票制。

上述两位监事候选人经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。

同意3名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 20 日

附件：

1、李正祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大专学历；现任上海古鳌电子科技股份有限公司行政主管。

李正祥先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、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；也不存在《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。

2、应海斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，上海财经大学硕士研究生，高级经济师。历任 FUJITSU（富士通）子公司社长助理、统括部长，CUVC 投资集团部门董事，力鼎资本高级副总裁。兼任北京易华录力鼎投资管理有限公司投资总监，力鼎资本执行董事，兼任古鳌科技监事。

应海斌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、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；也不存在《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。