

机科发展科技股份有限公司 监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年度第一次临时股东大会于 2017 年 4 月 5 日审议并通过：

任命李连清为公司监事，任职期限至本届监事会期满（2017 年 6 月 27 日）。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知股东、董事、监事及高级管理人员，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 87,850,000 股，占股份总数的 97.61%，会议由董事长李新亚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 87,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2017 年 4 月 5 日审议并通过：

选举李连清为公司监事会主席，任职期限至本届监事会期满（2017年6月27日）。

本次会议召开3日前以通讯方式通知监事，实际到会监事3人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由李连清主持。

以上决议表决情况为：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该新任监事会主席李连清持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职的原因

李连清为公司控股股东机械科学研究总院总会计师，任命其为监事会主席，有助于更好地履行监事会职责。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

监事会主席的任命未导致公司监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李连清为公司控股股东机械科学研究总院总会计师，任命其为监事会主席，有助于更好地履行监事会职责，对公司生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议》

(二) 《机科发展科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日