

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-019

**湖北凯乐科技股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会第十六次会议于 2017 年 4 月 28 日上午在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 4 月 25 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

公司第八届监事会即将届满，经股东单位提名，推荐胡章学、李本林、邹勇为第九届监事会监事候选人；股东提名监事会候选人须经公司股东大会选举通过后，与公司第八届第二次职工代表大会产生的 2 名职工监事张启爽、宗大全共同组成湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会。监事会监事候选人及职工监事简历见附件。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2017 年第一季度报告》；

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司监事会并对董事会编制的 2017 年第一季度报告发表以下书面审核意见：

1、公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2017 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十九日

附件：第九届监事会监事候选人及职工监事简历

胡章学先生，生于 1962 年，经济师，中共党员，大专学历，历任公安县建材局企管股股长、办公室主任、县建材一厂副厂长、厂长，公司董事，现任公司监事会主席。

李本林先生，生于 1957 年，中共党员，工学硕士，高级经济师，曾任湖北省公安县计委综合科科长、公安县孟家溪镇副镇长、猴王股份有限公司副总经理、董事会董秘、四环药业股份有限公司副总经理，现任公司监事。

邹勇先生，生于 1959 年，经营师，中共党员，中专学历，历任供应科副科长、供应部长，现任公司监事。

张启爽先生，生于 1965 年，经营师，中共党员，大专学历，历任销售副科长、科长、市场营销部部长、营销总监，现任公司监事。

宗大全先生，生于 1965 年，大专学历，高级工程师，历任车间主任、技术科长、副总工程师、公司董事、监事，现任公司监事。