证券代码：300430　　证券简称：诚益通　　公告编号：2017-035

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2017 年 5 月 31 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、 第三届监事会的组成

公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、 选举方式

本次非职工代表监事的选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、 监事候选人的提名

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份 3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。

四、 本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至 2017 年 5 月 10 日止，以书面方式向公司监事会提名监事候选人并提交相关文件。

2、在上述提名时间届满后，公司监事会对提名的监事候选人进行资格审查，对于符合条件资格的监事候选人，提交公司监事会审议；

3、召开监事会，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、 监事任职资格

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；

9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名书（原件，格式见附件）；

2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；

4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、证券账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2、提名人必须在 2017 年 5 月 10 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、 联系方式

联系人：吴珊珊

联系部门：证券部

联系电话：010-61258926

联系传真：010-61258926

联系地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号

邮编：102600

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 5 日

附件：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人提名书

提名人：_____ 联系电话：_____

证券账户：_____ 持股数量：_____

被提名的候选人信息

姓名：_____性别：_____出生日期：_____

电话：_____传真：_____电子信箱：_____

任职资格：是否符合本公告规定的条件： □是 □否（请在是或否前打“√”）

简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）

其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）

提名人： （盖章/签名）

日期： 年 月 日