

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2017-039

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于 2017 年 5 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于 2017 年 5 月 10 日下午 6 时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第二届监事会任期将于 2017 年 5 月 31 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经广泛征询意见，监事会提名李新伟先生、戎兵先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工监事，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会。

为保障监事会的正常运作，第二届监事会在新一届监事会选举产生前，将继续履行相关职责。

经与会监事审议，表决结果：同意票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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 10 日

附件-个人简历

戎兵，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾在安徽合肥制药厂、北京东方诚益通科技有限责任公司工作。2003 年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司工程部部长，2011 年 5 月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事。

截至本公告日，戎兵先生持有公司股份 652,800 股。戎兵先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。

李新伟，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾在河南省巩义市人民武装部、河南省巩义市公交公司、北京东方诚益通科技有限责任公司市场部工作。2003 年 7 月起，任北京东方诚益通工业自动化技术有限公司营销中心总监，2011 年 5 月起，任北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事。

截至本公告日，李新伟先生持有公司股份 393,600 股。李新伟先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于失信被执行人。