

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2017-054

安徽鑫科新材料股份有限公司

七届八次监事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司七届八次监事会会议于2017年5月24日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》，增补程登科先生和王益群先生为公司第七届监事会监事（简历详见附件一），报股东大会选举。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《鑫科材料关于修订〈公司章程〉等公司内部管理制度的公告》），报股东大会批准。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

2017年5月25日

附件一：

安徽鑫科新材料股份有限公司

监事候选人简历

1、程登科先生：1983年出生，中国国籍。曾任天目药业上市公司董事、董事会秘书、财务总监；上海领汇创业投资管理有限公司（基金）董事；杭州天目北斗生物制药有限公司执行董事；浙江天目生物技术有限公司监事；黄山市天目药业有限公司董事；黄山天目薄荷药业有限公司董事长、总经理；深圳长城国汇并购基金执行合伙人。现任湖南百美生物医疗科技有限公司副总经理。

2、王益群先生：1963年出生，中国国籍，广州解放军军事体育学院通信系学士学位。曾任中国人民解放军141师装备部正营职政治协理员；杭州海尔思生化药品有限公司湖南区域经理；湖南四海神龙实业有限公司办公室主任兼筹建办经理。现任湖南泓创项目管理公司副总经理。