

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2017-048

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知已于2017年5月16日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2017年5月26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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举韦勇先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。

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。

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26日

附件-个人简历

韦勇先生：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977 年 11 月至 2010 年 12 月，历任靖江晶体管厂员工、国营靖江葡萄糖厂计量室主任、江苏江安制药有限公司总经理、江苏华源药业有限公司副总经理、江苏舒泰宝药业有限公司副总经理，江苏华信生物科技有限公司副总经理，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会主席。

截至本公告日，韦勇先生不持有公司股份。韦勇先生与其他董事、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。