

徐州科融环境资源股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司及监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。

徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议（临时）通知于2017年10月22日（星期日）以电子邮件方式发出，会议于2017年10月25日（星期三）以非现场方式召开。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人，分别为王豫刚先生、房炳延先生、陆力奔先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于《选举高岩先生为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事王豫刚先生于2017年9月28日向监事会递交了书面辞职报告，现公司股东徐州丰利科技发展有限公司提名高岩先生为公司第三届监事会监事候选人。高岩先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，符合监事的任职条件，同意提交监事会审议。监事会拟向股东大会推荐上述监事候选人进行选举，采取累积投票制，当选监事的任期为第三届监事会任期的余期。高岩先生简历详见附件。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十五日

附件：

第三届监事会监事候选人高岩先生简历

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况

高岩，男，汉族，1965年5月出生，河南焦作人，一级注册建造师。

教育背景：

| 学习期间 | 学 校 | 专 业 | 学历 / 学位 |
|-----------------|--------|---------|---------|
| 1990.09-1993.09 | 广播电视大学 | 电气系统自动化 | 大专 |

工作经历：

| 工作期间 | 工作单位 | 职 位 |
|-----------------|----------------|------|
| 2012.01-2015.07 | 河南第二火电建设公司 | 项目经理 |
| 2015.07-2017.08 | 中国电建河南工程公司 | 项目经理 |
| 2017.08-今 | 徐州科融环境资源股份有限公司 | 工程师 |

兼职情况：无

(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否；

(三) 与公司其他董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系：否。

(四) 直接或间接持有本公司股份情况：无。

(五) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

(六) 是否存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条规定的情形：否。