

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2017-028

永悦科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、 监事会会议召开情况

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2017年10月27日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2017年11月1日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

公司第一届监事会将于2017年11月18日届满。根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司监事会将举行换届选举。经提名，推荐王庆仁先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

此项议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

永悦科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 02 日

附：

永悦科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王庆仁先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1988年8月至1992年4月，任泉州市制革厂技术员；1992年5月至1995年8月，任泉州宝通电子有限公司总经理助理；1995年9月至2004年3月，任泉州市通达贸易有限责任公司总经理；曾任泉州华通化工贸易发展有限公司董事；2013年2月至2015年1月，任徐州鸿丰高分子材料有限公司董事；2004年5月至今，任泉州市通利达贸易有限责任公司执行董事兼总经理；2015年3月至今，任科立讯通信股份有限公司董事；2015年6月至2017年1月，历任科立讯通信股份有限公司海外销售部经理、董事长助理。2017年1月至今，任科立讯通信股份有限公司运营管理中心总经理；2011年12月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司董事。2014年11月至今，任公司监事会主席。