

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2018-031

苏交科集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于2018年4月8日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加会议监事3人，实际参加监事3人。会议由刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举刘辉先生为第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举刘辉先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司监事会

二〇一八年五月三日

附件：

刘辉先生简历

刘辉先生：1972年7月出生，中国国籍，本科，高级会计师。2004年加入本公司，历任公司财务部外派财务经理、财务部副主任、财务部高级会计经理、总裁助理，现任本公司董事会秘书部总经理、集团管理部总经理（兼）、监事会主席。

截至本公告披露日，刘辉先生未持有公司股份。刘辉先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。