

**江西新余国科科技股份有限公司
第一届监事会第十一次（临时）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。

一、监事会会议召开情况

会议通知及会议材料于 2018 年 5 月 21 日以电话、邮件的方式向全体监事发出。2018 年 5 月 24 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次（临时）会议在公司三楼会议室举行。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，以现场表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

与会监事经研究，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名朱泰东先生、黄桦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见附件，任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票方式选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、备查文件

1、第一届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司监事会

2018 年 5 月 25 日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、朱泰东先生简历，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任江西钢丝厂财务审计处副处长、副总会计师、财务审计部部长、财务副总监，国科有限财务审计部部长、财务副总监。现任公司监事会主席。

截至本公告日，朱泰东先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未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，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，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 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、黄桦女士简历，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾就职于江西钢丝厂和国科有限。现任公司监事，江西钢丝厂综合管理部副部长，江西澳科新材料科技有限公司财务总监。

截至本公告日，黄桦女士未直接或间接持有本公司股票，在公司持股百分之五以上股份的股东江西钢丝厂担任综合管理部副部长，江西钢丝厂、军工控股公司和本公司均系同一实际控制人（江西省国资委）控制的企业，除上述之外，黄桦女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未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，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，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 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。