

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2018-054

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第九届监事会第四十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四十次会议于 2018 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会已于 2018 年 2 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，将下一届（即第十届）监事会成员由原来的 5 名调整为 3 名，并提名以下人员为第十届监事会监事候选人，候选人简历详见同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）：

提名谢忠信先生、徐芳女士为公司第十届监事会监事候选人。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 19 日