

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2018-056

江西新余国科科技股份有限公司 第二届监事会第一次(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 6 月 20 日以电话、邮件的方式向全体监事发出。2018 年 6 月 23 日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次（临时）会议在北京分公司即北京市海淀区大柳树路富海大厦 703 室举行。公司于 2018 年 6 月 20 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事的议案》，具体内容详见 6 月 20 日巨潮资讯网披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。本次会议由朱泰东先生主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举朱泰东先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。

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、第二届监事会第一次（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 6 月 25 日

附件：

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。