

汉威科技集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年9月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年9月3日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于尚中锋先生因公司治理层变动辞任第四届监事会监事一职，为保障监事会持续高效运作，公司监事会提名周震先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，相关简历详见附件，任职期限与第四届监事会任职期限一致。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于监事辞职及补选新监事的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

公司基于进一步提升集团化管控效率的考虑，拟将居家智能与健康业务板块旗下公司北京威果智能科技有限公司（以下简称“北京威果”）实施清算、注销。清算、注销完成后，居家智能与健康业务将由北京威果下属子公司河南威果智能科技有限公司继续运营。

详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于注销控股子公司的公告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监事会

二〇一八年九月十五日

附件

周震先生简历

周震，男，1983年出生，本科学历，中共党员，经济师、审计师、国际注册内部审计师。现任汉威科技党委委员、纪委书记；汉威科技总裁助理、企业规划管理部部长；控股公司苏州能斯达电子科技有限公司董事、总经理。周震先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。经查询，周震先生不属于“失信被执行人”。