

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2019-004

凯盛科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2019年1月4日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于公司监事会换届选举的议案

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名。公司第六届监事会拟提名陈勇先生、周鸣先生为公司第七届监事会监事候选人，提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

候选人个人简历如下：

陈勇，男，1972年生，中共党员，硕士，高级会计师。历任蚌埠玻璃工业设计研究院财务副部长、财务部长、院长助理，现任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司副院长、总会计师，安徽华光光电材料科技集团有限公司总会计师。

周鸣，男，汉族，1981年生，中共党员，本科学历，经济师、政工师。曾任蚌埠玻璃工业设计研究院办公室副主任、党群工作部副部长、部长，现任凯盛科技股份有限公司党委副书记、纪委书记。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2019年1月5日