

# 中国高科集团股份有限公司

## 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年5月15日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事5位，实际出席会议的监事5位，其中2名职工代表监事已经公司2019年第一次职工代表大会决议通过，出席监事一致推选由廖航女士主持会议。符合法律及《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议，并一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

监事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会推选廖航女士（简历附后）为第九届监事会主席，任期与第九届监事会相同。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2019年5月16日

**附个人简历:**

廖航，女，1979 年出生，中共党员，硕士。现任公司第九届监事会主席，北大方正集团有限公司法务部总经理、监事，方正控股有限公司执行董事，北大资源（控股）有限公司执行董事，方正资本控股股份有限公司监事会主席，北大方正集团财务有限公司监事会主席，方正证券股份有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司监事，北大方正投资有限公司监事，北大方正信息产业集团有限公司监事，北大方正人寿保险有限公司监事，方正（香港）有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司监事会主席，北大医疗产业集团控股有限公司监事，北大医疗产业集团有限公司监事会主席。曾任方正集团综合事业群资产管理部法务经理，北大方正物产集团有限公司风险管理部法务经理、法务总监，北大方正集团有限公司法务部高级法务经理、总监。