

金亚科技股份有限公司

第四届监事会2019年第四次会议决议的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第四次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室召开，公司已于 2019 年 10 月 19 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年第三季度报告》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于第五届监事会换届选举的议案》

鉴于第四届监事会任期届满，为顺利完成第五届监事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由熊玲、武振国、段辉组成，同时提名段辉担任第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会，选举产生一名第五届监事会非职工代表监事，与2019年10月25日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事熊玲女士、武振国先生共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于第五届监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-082）。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一九年十月二十五日

附件：金亚科技股份有限公司第五届监事候选人简历

1、**熊玲**，女，1969年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2003年2月至今，历任本公司总经办文员、采购文员、计划员，现任本公司计划室副主任、公司工会妇女委员会主任。

熊玲女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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》（2015年修订）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。

2、**武振国**，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年5月至2018年4月，曾历任纬创资通(成都)有限公司生产部经理、智慧制造部经理。2018年4月至今担任金亚科技制造中心总监，负责金亚智能园区运营及生产制造相关业务。武振国先生在电子行业从业多年，熟悉工厂卓越制造和精益生产管理体系，在生产过程控制、品质改善、工业工程、自动化工程方面积累了丰富的实践和管理经验。

武振国先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，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》（2015年修订）第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**段辉**，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任四川鸿通科技实业有限责任公司产品事业部经理、成都九洲超声技术有限公司副总经理，现任成都联星微电子有限公司COO。

段辉先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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》（2015 年修订）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。