

维信诺科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月13日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2020年5月29日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，会议由公司监事杨阳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会审议情况

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨阳女士担任公司第五届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

杨阳女士简历详见附件。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司监事会

二〇二〇年五月三十日

杨阳简历：

杨阳，女，中国国籍，无境外居留权。1987年出生，硕士学历。2009年毕业于沈阳航空航天大学经济管理学院，2011年毕业于南开大学汉语言文化学院，2011年8月加入华夏幸福基业股份有限公司。现任公司监事会主席、华夏幸福基业控股股份公司总经理、西藏知合资本管理有限公司总经理、知合金控管理有限公司总经理、华夏云联科技有限公司总经理、华夏云联智慧城市有限公司总经理。

截至本公告披露日，杨阳女士未持有公司股份，在公司实际控制人王文学控制的华夏幸福基业控股股份公司担任总经理，在公司实际控制人王文学控制的西藏知合资本管理有限公司担任总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨阳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入“失信被执行人”。