

启迪古汉集团股份有限公司 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会临时会议于2017年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及摘要；

审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪古汉集团股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期将于2017年6月届满。根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，拟换届选举公司第八届监事会成员，具体情况如下：

根据公司前两大股东提议，提名颜克标先生、宋毓涛先生为公司

第八届监事会监事候选人，任期三年。（候选人简历见附件）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 28 日

附件：监事候选人简历

1、颜克标 1966年5月出生，男，中共党员，中山大学法律系法学本科；历任衡阳市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、全市经济审判指导组组长，衡阳市蒸湘区人民法院副院长（挂职），衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科副科长；现任衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会政策法规科科长。

颜克标先生与公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、宋毓涛 1975年出生，男，北京大学环境学、法学（辅修，持有法律职业资格证书）本科；曾任康裕同欣网络公司项目经理，商务部中国国际电子商务中心项目经理，微创医疗器械集团有限公司资深经理；现任启迪科技服务有限公司投资总监，启迪古汉集团股份有限公司监事。

宋毓涛先生与控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有公司股票；最近三年未曾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；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。