

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2013-056

高新兴科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议的公告

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

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2013 年 7 月 24 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决的方式召开。

2、本次会议为监事会临时会议。会议通知于 2013 年 7 月 24 日以书面送达的方式发出，全体监事一致同意本次会议于 2013 年 7 月 24 日召开。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。

4、会议由公司监事王敏主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

同意选举王敏女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，为本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。王敏女士简历如下：

王敏，女，中国国籍，1978 年 3 月出生。中山大学岭南学院高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历。2002 年 9 月至今历任公司营销副总监、企业发展部总经理、事业部副总经理等职，自 2007 年 6 月至今任公司监事会主席。

截止 2013 年 7 月 24 日，王敏通过新疆网维投资咨询有限公司间接持有本公司股份 87.68 万股，占公司总股本的 0.48%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年七月二十四日