

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2015-133

## 科大智能科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第二届监事会第二十三次会议于2015年12月30日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2015年12月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名任建福先生、李林先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自第二届监事会届满之日起计算（若股东大会审议通过之日晚于第二届监事会届满之日，则以股东大会审议通过之日起计算），任期三年。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

**表决情况： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。**

本议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举产生第三届监事会非职工监事成员。上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇一五年十二月三十日

## 附件：监事候选人简历

**任建福先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年4月出生，硕士。曾任烟台东方电子公司研究室副主任、国电南自电网事业部副总经理、烟台正信电气有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，烟台正信电气有限公司董事长、总经理，烟台科大正信电气有限公司董事长、总经理。

截止本公告日，任建福先生直接持有本公司股份8,264,011股，占公司股份总数的1.37%。除此之外，任建福先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任建福先生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》第3.1.3条所规定的情形。

**李林先生**，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年8月出生，硕士。曾任安徽科大鲁能科技有限公司技术员，安徽科大智能电网技术有限公司研发部经理、研发总监。现任科大智能科技股份有限公司监事，科大智能电气技术有限公司副总经理，上海英同电气有限公司监事。

截止本公告日，李林先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李林先生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》第3.1.3条所规定的情形。