

中公高科养护科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年1月23日下午3:00，以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号公路科学研究院一楼第五会议室召开，会议由徐海青先生主持。会议通知已于2018年1月18日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司证券事务代表李兰女士列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

公司第三届监事会选举徐海青先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2018年1月23日

附：徐海青先生简历

徐海青，男，汉族，出生于 1977 年 4 月 30 日，中国国籍，中共党员，研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任中国国际工程咨询公司会计、副处长、处长；交通运输部公路科学研究所财务审计处副处长；中路高科交通科技集团有限公司计划财务部副经理；现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部经理。

截至目前，徐海青先生不持有公司股份，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，为公司控股股东及实际控制人委派监事。