

## 上海竞天科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月9日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月11日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：管秦根
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，无人缺席本次监事会会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于第六届监事会非职工监事选举的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名管秦根、徐朴为第六届非职代表工监事候选人（监事候选人简历见附件），待股东大会通过之后，与职工民主选举出来的职工代表监事一起组成公司第六届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

无

#### 4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

上海竞天科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

上海竞天科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 12 日

附件：

管秦根，男，本科学历，1988年2月至2003年3月任上海市科学技术委员会工程师、副处长；2003年3月至2008年11月任上海市高新技术成果转化服务中心顾问；现任本公司监事会主席。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐朴，男，大专学历，1984年3月至1999年9月任中国北方工业上海公司财务处长；1999年9月至2001年11月任中国华源集团经济发展公司总会计师、华源投资发展集团计财部总经理；2002年起任北京富华燃气有限公司财务总监；现任本公司监事。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。