

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2017-027

大恒新纪元科技股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”、“大恒科技”）第六届监事会第十五次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式召开，3 名监事全部参与表决并发表了意见。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：

审议通过《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第六届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东郑素贞女士提名严鹏先生、徐正敏先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。具体情况如下：

1. 《关于提名严鹏先生为股东代表监事候选人的议案》

表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

2. 《关于提名徐正敏女士为股东代表监事候选人的议案》

表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

以上议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 12 日

附件一：第七届监事会候选人简历

股东代表监事候选人简历：

1、严鹏，男，汉，1979年出生，硕士研究生学历，曾任长江证券研究院。现任康强电子股份有限公司董事，上海泽熙资产管理中心（普通合伙）研究员。现任大恒科技监事。

2、徐正敏，女，汉族，1982年，群众，本科。曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部经理，上海泽熙投资管理有限公司研究部经理。现任大恒科技监事。