

证券代码：002447

证券简称：晨鑫科技

公告编号：2019-061

**大连晨鑫网络科技有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019 年 7 月 16 日通过通讯表决方式召开，公司已于 2019 年 7 月 12 日通过电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏娟女士主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。

一、审议通过《关于增补公司监事的议案》

同意提名佟文先生为公司第四届监事会监事候选人(简历附后)，并提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》

同意公司第四届监事会监事津贴按如下标准执行：

1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 3,000 元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司监事会

二〇一九年七月十八日

简历：

佟文：男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外永久居留权。硕士学历，通信及电子系统专业。历任深圳市汇嘉投资(集团)有限公司投资经理；深圳市聚飞光电股份有限公司投资总监。现任上海慧新辰实业有限公司副总经理。

截至目前，佟文未持有本公司股票，在本公司实际控制人薛成标先生控制的上海慧新辰实业有限公司中担任副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，佟文先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。