

证券代码：002036

证券简称：宜科科技

公告编号：2013-018

宁波宜科科技实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波宜科科技实业股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2013年7月26日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2013年8月5日下午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席本次会议的监事3名，亲自出席会议的监事3名，会议由监事王梦玮先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事逐项认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司2013年度第一次临时股东大会以累积投票方式选举王梦玮先生、王明伟先生为公司第五届监事会监会，与公司职工代表监事张杏菊女士三位监事组成公司第五届监事会。

经与会监事推荐，选举王梦玮先生为公司第五届监事会主席，任期为三年，至公司第五届监事会任期届满。

特此公告

宁波宜科科技实业股份有限公司

监 事 会

2013年8月6日