

## 宏达高科控股股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2013年8月6日通过书面方式向各监事发出，会议于2013年8月14日在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

会议同意张建福先生担任公司第四届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。

备查文件：

一、宏达高科控股股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司监事会  
2013年8月14日

## 附：张建福先生简历

张建福，男，汉族，中共党员，中国籍，大专学历。1963年2月1日出生。1985年8月起先后担任宏达高科控股股份有限公司生产部经理、技术部经理；2001年8月至2007年8月，任公司监事；2007年8月至2010年9月任公司监事会主席，现为公司技术部经理。

张建福先生持有公司股票1,305,262股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。