

证券代码：002309

证券简称：中利科技

公告编号：2013-067

中利科技集团股份有限公司

关于第三届监事会 2013 年第一次临时会议决议公告

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

中利科技集团股份有限公司 2013 年 09 月 11 日以传真与邮件的方式通知公司第三届监事会成员于 2013 年 09 月 13 日在公司四楼会议室召开 2013 年第一次临时会议，会议于 2013 年 09 月 13 日如期召开，会议应参加监事 3 名，实参加监事 3 名，监事李文嘉先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司 2013 年度第五次临时股东大会以累积投票方式选举李文嘉先生、陈孝勇先生为公司第三届监事会监事，与公司职工代表监事谭洁芳女士三位监事组成公司第三届监事会。

经与会监事推荐，选举李文嘉先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，至公司第三届监事会任期届满。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司监事会

2013年09月13日