

## 宏达高科控股股份有限公司 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”）第五届监事会第一次会议通知于 2013 年 9 月 10 日通过书面方式向各监事发出，会议于 2013 年 9 月 18 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：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议选举张建福先生任公司第五届监事会主席，任期自 2013 年 9 月 18 日至 2016 年 9 月 17 日。

### 备查文件：

宏达高科控股股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宏达高科控股股份有限公司监事会  
2013 年 9 月 18 日

## 附：张建福先生简历

张建福先生，中国籍，汉族，生于1963年2月，中共党员，大专学历。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月任公司第三届监事会主席。2013年8月起任公司第四届监事会主席。现任公司技术中心经理。

张建福先生持有公司1,305,262股股票，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。