

## 骅威科技股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2014年1月6日下午2:00在公司科研检测楼9楼会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2013年12月25日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第二届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名林丽乔女士、杨英涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），上述候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事林伟集先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。本次第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有

任何损害公司和股东利益的行为。

本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

骅威科技股份有限公司监事会

二〇一四年一月六日

附件：

## 骅威科技股份有限公司

### 第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、林丽乔，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，担任公司行政部经理。曾任汕头市澄海区第四届女厂长女经理联谊会副会长、汕头市澄海区第五届女企业家联谊会副会长。曾获“巾帼能手”，“优秀妇女干部”，“优秀党务工作者”等荣誉称号。具有良好的行政和人力资源管理方面的经验和能力。2007年10月至2013年12月任公司监事。

林丽乔女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。

2、杨英涛，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年至2007年就职于汕头市金蝶软件科技有限公司，历任技术支持顾问、技术支持部经理、重大项目实施顾问。2008年加入公司，任信息部主管兼ERP项目经理，2010年3月担任公司执行副总经理助理。具有企业信息化管理、营销管理、财务管理等方面的经验和能力。

杨英涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事任职条件。