

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2014-028

金轮科创股份有限公司

第三届监事会 2014 年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。

一、监事会会议召开情况

金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2014 年第一次会议，于 2014 年 4 月 10 日以电话形式发出会议通知和会议议案，并于 2014 年 4 月 10 日下午 1 时 30 分在公司会议室以现场和通讯表决形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事李福和、葛晶平、朱玉飞共 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票数占全体监事人数的 100%。

同意推选李福和先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

三、备查文件

本公司第三届监事会 2014 年第一次会议决议。

特此公告。

金轮科创股份有限公司监事会

2014 年 4 月 12 日

附件：第三届监事会监事会主席简历

李福和先生：男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，研究生学历，工程师职称。1992年~2002年历任中国船舶工业第九设计研究院工程师，上海东立实业公司总经理助理，新华信管理咨询上海公司区域总经理，北京南洋林德投资顾问公司合伙人，2002年至今任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理，2007年至今任本公司监事。