

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2014-022

江苏华宏科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日下午4时在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议，会议通知于2014年5月3日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席胡德明先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

选举胡德明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。胡德明先生简历详见附件。

三、 备查文件

江苏华宏科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

监事会

二〇一四年五月八日

附件:

《胡德明先生简历》

胡德明先生：1963年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。胡德明先生曾在周庄轻工机械厂、江阴市华宏液压机械厂工作；2004年起在华宏科技工作，现任华宏科技监事、物流部部长。

胡德明先生不直接持有公司股份，持有公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司1.96%的股权。胡德明先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。