

证券代码：000676

证券简称：思达高科

公告编号：2015-22

河南思达高科技股份有限公司监事会决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、河南思达高科技股份有限公司监事会第七届第一次会议以通讯方式通知全体监事。
- 2、2015年1月28日，河南思达高科技股份有限公司监事会第七届第一次会议在公司会议室召开。
- 3、会议由监事会主席张海军先生主持。
- 4、应到会监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议了关于修改监事会议事规则并提交股东大会审议的议案。

该项议案需提交公司股东大会审议。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

(二) 选举张海军先生为监事会主席，任期三年。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，通过。

后附简历：

河南思达高科技股份有限公司

监事会

2015年1月29日

简 历

张海军，中国国籍，男，1977年生，本科。曾就职于河北省电信公司滦平分公司、出入境检验检疫协会动植物工作委员会。2010年至今在力鼎资本任行政人事经理。张海军先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；张海军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。