

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2015-005

深圳丹邦科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2015年3月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年3月9日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事2人，监事邹盛和未出席。本次会议由监事谢凡主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

《关于提名周鸾斌为公司监事会监事候选人的议案》。

因控股股东提议免去邹盛和监事职务，在股东大会审议通过免去邹盛和监事职务的前提下，公司监事会提名周鸾斌为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会通过其任职之日起至本届监事会任期届满之日止。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司监事会

2015年3月9日

监事候选人简历

周鸾斌，男，37岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西南昌大学，专科学历。2001年12月加入本公司，任公司IT高级工程师。

周鸾斌先生未持有本公司股份，除在上述单位任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。