

东信和平科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2015年8月14日以传真和电子邮件的形式发出,会议于2015年8月21日上午以现场结合通讯的表决方式在杭州市浙江宾馆召开。由于监事会主席许立英女士辞职,经公司监事会监事推举,本次会议由监事宋光耀先生主持,应到监事4名,实到4名(其中监事王建波先生以通讯表决方式参会),公司部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决,形成以下决议:

一、以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》

监事会经核查后认为:董事会编制和审核2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以4票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选监事的提案》。

同意提名增补杜远先生为公司第五届监事会监事候选人。任期至公司第五届监事会届满之日止。此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

此次补选监事后,公司第五届监事会成员中,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未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附:

候选监事简历

杜远先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978出生,硕士研究生学历。现任普天东方通信集团有限公司企业发展部总经理。曾任东方通信股份有限公司网络工程部

高级工程师，普天东方通信集团有限公司战略规划部战略合作高级专员，东方通信股份有限公司战略投资部战略投资经理，浙江西子富沃德电机有限公司总经理助理，普天东方通信集团有限公司技术发展管理部总经理等职务。

杜远先生未持有公司股票，其在公司控股股东普天东方通信集团有限公司任职，除此之外与本公司的其他董事、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，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年八月二十二日