

当代东方投资股份有限公司 七届监事会六次会议决议公告

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

当代东方投资股份有限公司七届监事会六次会议于2016年8月8日以通讯方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于2016年8月3日发出,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

审议通过《关于改选公司第七届监事会监事的议案》。

公司现任监事会主席许伟曲先生因个人原因,以书面方式向监事会提交了辞职报告,申请辞去其所任监事及监事会主席职务,许伟曲先生辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于许伟曲先生辞去监事职务后,公司监事会监事人数将低于法定人数,监事会提名由公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司推荐的苏丽卿女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。根据相关法律、法规和《公司章程》相关规定,在公司股东大会选举产生新任监事前,许伟曲先生仍将履行监事职务。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2016年8月9日

附：苏丽卿简历

苏丽卿，女，1983年2月出生，集美大学物流管理专业本科毕业，现任鹰潭市当代投资集团有限公司行政主管。

苏丽卿女士与本公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。