

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2016-098

北京合众思壮科技股份有限公司

第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2016年9月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2016年9月9日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘江女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

同意提名李佳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

根据股东提名，同意李佳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次监事候选人的提名，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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二零一六年九月十三日

监事候选人简历

李佳女士，1978年9月出生，2001年毕业于中国矿业大学会计学专业。曾任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。现任公司投资经理。

李佳女士与公司或持有公司5%以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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。