

黄山永新股份有限公司 第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

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

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议于2016年11月29日以传真的形式发出会议通知，2016年12月4日在公司会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事4人，监事韩宁先生因工作原因，委托吴跃忠先生出席并表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，拟提名江文斌先生、吴朝阳先生为公司第六届监事会的非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述候选人最近两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。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于日常经营关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司日常经营关联交易决策程序符合有关法律、法规

及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监事会

二〇一六年十二月五日

附件：

黄山永新股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历

江文斌：中国国籍，男，1963年8月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司副总经理，黄山市华惠科技有限公司董事，黄山科创高新技术创业服务有限公司董事。持有控股股东黄山永佳投资有限公司1.00%股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴朝阳：男，1968年8月出生，中国香港，无境外永久居留权。现任英特韦特公司（Integrated Corporation）研发部经理，曾任衍盛数码有限公司（Artemis Digital Limited）技术总监，绿番茄有限公司（Green Tomato Limited）技术总监。与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。