## 武汉高德红外股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告

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

武汉高德红外股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第一次会议通知 于 2017 年 5 月 4 日以电话、传真、邮件方式送达,会议于 2017 年 5 月 10 日在 公司一楼会议室举行。本次监事会会议由监事柳国普先生召集主持,应到监事3 名,实到监事3名,符合《公司法》和公司章程的规定。

经与会监事认真讨论审议,一致通过如下议案:

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届 监事会主席的议案》。

鉴于第三届监事会主席任期届满,选举柳国普先生担任第四届监事会主席。 柳国普先生简历附后。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司 监事会 二〇一七年五月十日

附: 柳国普先生简历

柳国普先生,1975年11月出生,毕业于华中科技大学,硕士学历,曾任职于武汉中原电子集团有限公司,2004年进入公司(前身红外有限)工作,曾任研发中心副主任、制造中心主任、民品事业部总经理,现任公司总经理助理兼采购部经理。经在最高人民法院网核查,柳国普先生不属于"失信被执行人",不持有本公司股票;与公司或其控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;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。