

西陇科学股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年1月8日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2018年1月4日以专人送达方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律和制度的规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名。

公司监事会提名牛佳先生和魏坚爽先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

公司第四届监事会成员任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司原非职工监事刘凤女士任期届满后不再担任监事，但仍在公司任职，公司监事会对刘凤女士担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票方式进行投票。

备查文件：

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

2018年1月9日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

附件

非职工监事候选人简历

1. 牛佳先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事。大学本科学历。兼任生产运营中心总经理、汕头工厂总经理。历任西陇科学股份有限公司质管部经理、湖北杜克化学科技有限公司制造部经理、质管部经理、佛山西陇化工有限公司副总经理。

截止本公告日，牛佳先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。经最高人民法院网查询，牛佳先生不属于失信被执行人。

2. 魏坚爽先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司职工监事，大客户经理。大专学历，会计师。1994年至今在西陇科学股份有限公司工作，历任财务部经理、营销部经理、第二届监事会监事、湖北西陇化工有限公司总经理，营销中心业务经理，厦门西陇化工有限公司营销部业务经理。

魏坚爽先生未持有本公司股票，其配偶现持有公司股票1500股。魏坚爽先生与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受到过中国证监会、证券交易所及相关部门的处罚，也不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等规范性文件规定的不适合担任公司监事的情形，经最高人民法院网查询，魏坚爽先生不属于失信被执行人。