

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2018-025
公告编号：2018-025

京东方科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出通知，2018 年 3 月 30 日以通讯方式召开。

公司监事会共有监事 9 人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定。

一、会议审议并通过了如下议案：

关于选举杨向东先生为公司第八届监事会主席的议案

公司监事会于 2018 年 3 月 1 日收到公司监事会主席陈鸣先生递交的辞职申请，陈鸣先生因个人年龄原因申请辞去公司监事会主席及监事之职，致使公司监事会出现人数空缺。2018 年 3 月 8 日，公司召开第八届监事会第八次会议，同意提名杨向东先生为公司第八届监事会监事候选人，具体情况详见公司 2018 年 3 月 9 日于巨潮资讯网披露的相关公告。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，2018 年第一次临时股东大会审议通过上述监事候选人事项后，监事会选举杨向东先生为公司第八届监事会主席，任期为公司第八届监事会剩余任期。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 30 日