

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2018-55

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日上午 10:00 以通讯方式召开了第八届监事会第十四次会议，本次会议通知于 2018 年 9 月 5 日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

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《关于增补刘苑生先生为第八届监事会监事的议案》。

鉴于公司第八届监事会监事仇正阳先生已向监事会递交了书面辞职申请，为完善公司治理结构，经控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司推荐，提名刘苑生先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，该议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第八届监事会第十四次会议决议；
- 2、合慧伟业商贸（北京）有限公司《推荐函》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月八日

附件：

### 刘苑生简历

刘苑生，男，汉族，1962年出生，大专学历。2013年至2017年7月就职于天首投资基金管理（北京）有限公司，2017年8月至今就职于北京天首投资管理有限公司。

刘苑生先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。