

铜陵中发三佳科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2015年10月20日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2015年10月27日上午11:00时。

地点：公司办公楼四楼会议室。

方式：现场召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应到监事4人，实到监事3人。公司监事会主席陈余江先生因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托监事曹玉堂先生出席会议并代为行使表决权。

（六）监事会会议的主持人：与会监事一致推举曹玉堂先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《中发科技 2015 年第三季度报告全文和正文》；该议案详细内容请见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事在全面了解和审核公司 2015 年第三季度报告后，对公司 2015 年第三季度报告发表如下书面审核意见：

1、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，并提交公司五届三十八次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认；

2、公司 2015 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2015 年第三季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年第三季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

(二)审议通过了《关于提名第六届监事会成员候选人名单的预案》

公司第五届监事会自 2012 年 9 月组建至今已任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，监事会应进行换届选举。公司第五届监事会推荐白笑梅女士、蒋鹏飞先生、余世琦先生为公司第六届监事会监事候选人。

表决情况：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

我公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司已于 2015 年 10 月 21 日通过民主形式推荐曹玉堂先生、倪健先生为公司第六届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会。各监事候选人及职工代表监事简历详见附件。

特此公告

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二〇一五年十月二十七日

附件：监事候选人及职工代表监事简历

1、白笑梅：女，40岁，1975年3月1日出生，安徽亳州人，本科学历，会计师、注册会计师、国际会计师公会 AIA 全权会员(AAIA)。2010年至2013年，就读于安徽财经大学金融管理专业；2010年7月至2011年8月，担任亳州国购置业有限公司财务经理；2011年8月至今，担任安徽国购投资公司审计监察中心总监。

2、蒋鹏飞：男，42岁，1973年9月出生，安徽滁州人，本科学历，中级会计师、注册会计师。1997年9月至2000年7月，就读于安徽财贸学院。2009年10月至2011年10月，担任广州市士美日用品有限公司财务经理、财务总监；2011年10月至2013年5月，芜湖奇瑞科技有限公司，外派子公司财务总监；2013年5月至2013年11月，担任中发超高压（铜陵）有限公司财务总监；2013年11月至今，担任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司财务总监。

3、余世琦：男，35岁，1980年4月出生，本科。1998年9月至2002年7月在安徽农业大学生物技术系学习；2009年1月先后在铜陵市工投公司党委工作部、投资发展部从事相关业务工作；2011年12月任铜陵天源股权投资集团有限公司投资发展部部长；2013年5月至今任铜陵天源股权投资集团有限公司副总经理。

4、曹玉堂：男，41岁，1974年6月24日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。2007年至2009年，任铜陵三佳山田科技股份有限公司副总经理；2009年6月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理。

5、倪健：男，50岁，1965年5月24日出生。2006年1月至2011

年 12 月，任铜陵中发三佳科技股份有限公司挤出模具厂营销副厂长兼营销部经理；2012 年 1 月至 2015 年 6 月，任铜陵中发三佳科技股份有限公司挤出模具厂厂长；2015 年 6 月至今，任铜陵三佳商贸有限公司总经理。