

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2020-033 号

南京高科股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 29 日下午 5:00 在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 6 月 16 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举肖宝民先生为公司监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：监事会主席肖宝民先生简历

南京高科股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月三十日

附件：

监事会主席肖宝民先生简历

肖宝民，男，1962年11月生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。历任南京港务局第三港务公司路港联办计划员，南京港务局干部处科员，南京经济技术开发区管委会招商局副局长，本公司投资管理部经理，监事，工会副主席，副总裁，董事兼总裁，党委书记兼工会主席、职工代表监事等职。现任本公司监事会主席、工会主席。截至公告日，肖宝民先生未持有公司股份；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。