

## 凯德技术长沙股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、基本情况

凯德技术长沙股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2018年1月2日上午11:00在长沙凯德公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于会议召开十日前以电话或邮件的方式告知各位监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席谢红云女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、表决结果

(一)审议通过了《关于公司第三届监事会非职工监事换届选举的议案》

1、议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名谢红云、曹艳飞为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工监事候选人中，谢红云为连任非职工监事，曹艳飞为新任非职工监事。上述非职工监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措

施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）和证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），截止本公告出具日，上述非职工监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、表决结果：

谢红云：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

曹艳飞：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

（一）《凯德技术长沙股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

（二）《第三届监事会非职工监事候选人简历》

特此公告。

凯德技术长沙股份有限公司



2018年1月3日