

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2017-030

宁波弘讯科技股份有限公司

第二届监事会 2017 年第七次会议决议公告

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

2017年10月11日，宁波弘讯科技股份有限公司第二届监事会2017年第七次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议。本次会议通知于2017年9月30日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届推举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1审议通过《关于推举何英俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2审议通过《关于推举范守苏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述非职工代表监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的议案》

上述议案详细情况请见公司于上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《弘讯科技：关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目调整实施进度事项的公告》。

公司保荐机构西南证券股份有限公司发表了同意的核查意见，独立董事发
表了相关独立意见，意见内容均披露于上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2017年10月12日

附件：

何英俊，男，1955年8月出生，中国台湾人，大学学历，法学士。曾任镭力建设股份有限公司董事、宝实建设股份有限公司监事。2007年7月至今担任财团法人极忠文教基金会董事、秘书长。2011年11月至今任桥弘数控科技（上海）有限公司监事、公司监事，2016年2月至今任台湾弘讯科技股份有限公司法务。

范守苏，男，1978年12月出生，中国国籍，本科学历。2003年3月至2005年3月，任上海复高信息科技有限公司软件工程师；2005年至2007年7月，任桥弘数控科技（上海）有限公司研发二部软件工程师；2007年7月至2012年12月任桥弘数控科技（上海）有限公司研发二部经理；2012年12月至今任桥弘数控科技（上海）有限公司副总经理；2016年2月至今任上海伊意亿新能源科技有限公司董事。