

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2018-069

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

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。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2018 年 7 月 5 日以现场表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

公司第十届监事会选举谢忠信先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。谢忠信先生简历附后。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 5 日

附件：简历

谢忠信，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国斯坦瑞大学 MBA 学历。1972年至1987年在中国人民解放军任战士、作战参谋、作侦科长；1987年至2007年在中国农业银行、农村信用社任会计、出纳、信贷员、主任、理事长；2007至2015担任中国安防技术有限公司首席审计官；2016至今担任中国安防技术有限公司常务副总裁。谢忠信先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。