

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2016-025

山东新北洋信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次（临时）会议通知于2016年5月10日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2016年5月13日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期至本议案经2016年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》。

二、审议并通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》

公司监事武振全先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，公司对武振全先生任职监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。同意提名郑慧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起，至第五届监事会届满为止。（候选人简历见附件）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《关于监事辞职及补选的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2016 年 5 月 13 日

附：股东代表监事候选人简历

郑慧女士：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行出纳处办事员，管理信息处科员、副主任科员、科长。2000 年至今就职于中国华融，历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理三部、投资银行部、创新业务部经理，股权业务部高级专家，现任中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司经营管理部高级专家。

郑慧女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。