

苏州海陆重工股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2013年3月20日以电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2013年3月30日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

会议同意提名闵平强先生、王平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

上述公司第三届非职工代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间、地点另行通知。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2013年4月2日

附件：

候选非职工代表监事个人简历

1、闵平强：男，1963年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任张家港海陆锅炉有限公司质检科长、张家港海陆锅炉有限公司生产科长。现任江苏江海机械有限公司总经理、公司第二届监事会主席，持有公司2,499,204股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。

2、王平：男，1969年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，毕业于南京机械专科学校。现任公司锅炉销售部部长、第二届监事会监事。王平先生持有公司313,992股股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，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。