

连云港黄海机械股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2013年10月8日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2013年10月19日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年第三季度报告正文》及《公司2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名刘际梯、赵旭岳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事简历附后。

上述公司第二届监事候选人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。

本议案需提交股东大会审议，监事选举采取累积投票制表决。非职工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1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈连云港黄海机械股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《连云港黄海机械股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2013年10月19日

附件：非职工代表监事候选人简历

刘际梯先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于浙江文成县农业局，2004年起曾任职于连云港黄海地质装备有限公司，2010年1月起担任连云港黄海机械厂有限公司监事。现任本公司监事会主席。拟任第二届监事会监事。

刘际梯先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及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。

赵旭岳先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1989年6月参加工作，先后在连云港黄海机械厂、连云港黄海机械厂有限公司、江苏天明机械集团任职，2011年2月至今任本公司审计部部长。拟任第二届监事会监事。

赵旭岳先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及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。