



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2014-043

四川科新机电股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

四川科新机电股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2014 年 9 月 23 日以书面或电子邮件方式发出通知，于 2014 年 9 月 29 日在公司行政楼三楼小会议室召开了第二届监事会第十五次会议，本次会议应出席监事有高寿柏先生、陈双辉先生、李萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为上述 3 人，列席人员有公司董事会秘书易东生先生，会议由监事会主席高寿柏先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、会议以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》

公司第二届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中职工监事1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名高寿柏先生、唐王国先生为担任第三届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告附件）。

该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位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监事李萍女士共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司监事会

二〇一四年九月二十九日



附件:

第三届监事会非职工监事候选人简历

高寿柏先生个人简历

高寿柏: 男, 中国国籍, 汉族, 无永久境外居留权, 出生于1953年, 中专学历, 助理工程师; 1971年1月至2004年1月, 就职于四川省化工设备机械厂(于1989年4月更名为西南化机股份有限公司), 先后历任铆工班长、技术员、什邡分厂厂长; 2004年2月至2008年12月, 就职于科新机电, 历任生产安全部部长、办公室主任; 2010年10月至今, 就职于科新机电, 现任公司调研员, 其中从2011年10月至今任科新机电第二届监事会主席。

截至公告日, 高寿柏先生未持有本公司股份, 与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 从未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

唐王国先生个人简历

唐王国: 男, 中国国籍, 汉族, 无永久境外居留权, 出生于 1982 年, 本科学历、助理工程师; 2005 年 7 月至今就职于四川科新机电股份有限公司, 历任公司生产主管、生产部副部长、容器三车间主任、电站辅机分厂厂长等职务, 现任公司特容分厂副厂长。

截至本公告日, 唐王国先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。