

天津百利特精电气股份有限公司 监事会五届三十一次会议决议公告

特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届三十一次会议于2015年3月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年2月27日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第六届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

公司第五届监事会提名以下人员为公司第六届监事会监事候选人：王德华女士、赵威先生。以上监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本议案需提交股东大会批准，经股东大会选举产生公司第六届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公司第六届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，

方自动卸任。

同意三票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一五年三月五日

附：非职工监事候选人简历

王德华，女，50岁，硕士学位。曾任天津市工具厂党委书记、厂长，天津市低压电器公司经理，天津岛津液压有限公司董事长。现任天津液压机械（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。

赵威，男，32岁，硕士学位。曾任天津市机电工艺学院副院长、副书记，天津第一机床总厂副书记，天津百利机电控股集团有限公司办公室副主任、党委办公室主任、董事会办公室主任。现任天津百利机械装备集团有限公司监事会办公室主任、法律事务办公室副主任。