

证券代码：002593

证券简称：日上集团

公告编号：2016-006

厦门日上集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知已于 2016 年 1 月 18 日以直接送达的方式送达各位监事，会议于 2016 年 1 月 28 日 9:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场方式召开。公司应参加监事 3 人，实际参加 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

一、会议同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

由于公司监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届选举。经与主要股东协商，公司监事会同意提名张文清先生、兰日进先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后），并提请公司 2016 年第一次临时股东大会采取累积投票制选举，如经股东大会选举通过，将与 2016 年 1 月 27 日职工代表大会推举的职工代表监事陈明理共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会对监事会进行换届选举审议通过之日起计算，任期三年。上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。

二、会议同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于公司第三届监事会监事津贴标准的议案》

公司监事会同意公司第三届监事会监事津贴标准定为人民币壹仟贰佰元/月（税前），发放方式实行按月发放。

公司监事会同意将本议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1、公司第二届监事会第二十三次会议决议；

特此公告！

附：

1、第三届监事会股东代表监事候选人简历。

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 29 日

厦门日上集团股份有限公司

第三届监事会股东代表监事候选人简历

张文清先生，1965 年生，中国国籍，本科学历。历任 2007 年至 2010 在厦门日上集团股份有限公司任营销部经理。2010 年至 2016 年任新长诚（越南）有限公司副总经理，现任日上运通监事、日上投资监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份 11.73 万股，占公司总股本的 0.050%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东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的惩戒；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。

兰日进先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东工学院本科学历，一级注册结构工程师、一级注册建造师。曾任中国化学工业桂林工程公司结构设计工程师，2002 年 10 月加入本公司，历任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理。兰日进先生截止本公告日直接持有公司股份 19.16 万股，占公司总股本的 0.082%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东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的惩戒；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。