

江西特种电机股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于 2016 年 4 月 26 日在监事会主席办公室召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司第七届监事会任期届满，经股东推荐，同意提名张小英女士、刘晓辉先生为公司第八届监事会监事候选人。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。以上监事候选人最近二年内未曾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。

本议案须提交公司股东大会进行审议，股东大会对每位监事候选人采取累积投票制进行表决。

监事候选人简历详见附件。

2、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一季度的程序符合法律、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。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十六日

附：第八届监事会监事候选人简历

张小英女士。 1963年出生，大专学历，会计师职称。2008年至2009年12月任公司总经理助理兼监审部经理、公司招标小组组长。2009年12月12日起任本公司监事会主席。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份792股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘晓辉先生。 1963年出生，大学本科学历，工程师职称。2008年至今任公司商务部经理、计划部经理等职务，公司商务部经理，现任公司企业管理部经理。2009年12月12日起任本公司监事。持有公司控股股东江西江特电气集团有限公司0.6%的股权，现持有公司股份3,010股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。