

大连橡胶塑料机械股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2016年5月16日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意以募集资金806,640,000元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换程序符合相关法律、法规的规定。募集资金的使用没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运营，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司本次置换行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于聘任刘雪芬女士为公司第七届监事会监事的议案》

公司监事会于2016年5月11日收到监事王茂凯先生的提交的书面辞职报告，王茂凯先生由于个人原因申请辞去公司监事职务。现经股东提名，聘任刘雪芬女士为公司新的监事，任期与本届监事会一致。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

附件：刘雪芬女士简历

特此公告。

大连橡胶塑料机械股份有限公司

2016年5月17日

附件：

刘雪芬女士：44岁，中国，无境外居留权，大专学历。身份证号码：
*****。历任：1989年10月至1993年1月任吴江丝绸试样厂出纳会
计；1993年1月至2004年4月任建设银行盛泽支行柜员、信贷员、会计主管；2004
年4月至2012年4月任江苏恒力化纤股份有限公司审计部经理；2012年4月至今任
恒力石化（大连）有限公司财务总监。