

山东法因数控机械股份有限公司

关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2016 年 5 月 23 日在上海市普陀区同普路 977 号会议室召开。会议通知已于 2015 年 5 月 17 日以书面或电子邮件的方式送达各位监事。

本次会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由监事会主席李萍先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第三届监事会将于 2016 年 6 月 8 日任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名李萍先生、郭飏先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

第三届监事会监事李准先生将于 2016 年第二次临时股东大会审议通过上述议案后不再担任监事，继续在公司内部担任其他职务，公司监事会对李准先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

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。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了修订后的《监

事会议事规则》，该议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》。同意按照下述标准发放第四届监事会监事津贴，该议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

序号	姓名	职务	津贴 (万元、税前)	备注
1	李萍	股东代表监事	3	表中所列薪酬均为每年公司给予监事的报酬、津贴，元为人民币元。
2	郭飏	股东代表监事	5	
3	沈旭	职工代表监事	3	

以上议案均须提交股东大会审议。公司职工监事沈旭先生已于 2016 年 5 月 21 日由职工代表会议选举产生。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第四届监事会监事，与公司职工监事共同组成第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第三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。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司监事会

二〇一六年五月二十三日

附件：第四届监事会候选人简历：

李萍：男，中国国籍，无境外居留权，1966年5月出生，大专学历。1989年11月至2010年7月历任上海华明电力设备制造有限公司工人、车间主任、销售内务主任、创新科科长。2010年8月至今，任上海华明电力设备制造有限公司副总工程师。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。

郭飏：男，中国国籍，无境外居留权，1976年3月出生，大学本科。曾任中国东方航空董秘助理，信能产业投资（境内私募基金）副总裁、董事，平安集团/平安人寿管理总监，上海华明电力设备制造有限公司监事。现任上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行董事与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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。