

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2016 年 7 月 13 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 7 月 12 日以电话的方式向全体监事送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈荣平主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选范永海为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司于近日收到公司第二届监事会非职工代表监事周永川先生的书面辞职报告，周永川先生因个人原因辞去公司监事一职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，周永川先生的辞职导致公司监事会人数低于公司法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，周永川先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行其监事职务。

公司监事会提名范永海担任公司第二届监事会非职工代表监事。范永海先生的简历详见附件。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2016 年 7 月 14 日

附件：

监事简历：

范永海，男，1947 年生，清华大学本科学历，机械制造专业，高级工程师。1978 年至 2007 年历任上海压缩机有限公司技术员、副科长、主任、副总工程师、总工程师办公室主任、总经理助理、副总经理；2007 年至 2010 年，任上海鲍斯副总经理、总经理；2010 年 12 月至 2016 年 7 月任本公司董事、总经理，负责公司日常运营管理及螺杆工艺机市场开拓、客户维护。

范永海先生直接持有公司股份 3,312,000 股，占公司总股本的 0.950%。与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。