

证券代码：002664

证券简称：信质电机

公告编号：2016-038

信质电机股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2016年7月28日在公司新办公大楼五楼会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意推选经尹兴满先生提名的梁军先生为第三届监事会监事候选人；

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意推选经台州市椒江信质工贸有限公司提名的陶开江先生为第三届监事会监事候选人；

候选人简历请见附件。

最近二年内没有监事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。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

监事会

2016年7月29日

附件：

- 1、陶开江先生：中国国籍，无境外居留权，1983年2月出生，大专学历。2003年2月至2013年8月，任信质电机股份有限公司国内业务部部长；2013年9月至2013年12月，任信质电机股份有限公司生产中心副总监；2014年1月1日起，任信质电机股份有限公司生产中心总监。陶开江先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，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，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。
- 2、梁军先生，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。具有20多年机械设计、制造和维修经验。曾任椒江市振华通用机械厂车间主管，前所船舶机械修理厂车间主管。现任信质电机设备部部长兼金加工车间主任。梁军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人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。