

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2016-032号

江南嘉捷电梯股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2016年8月5日以书面通知方式发出召开第三届监事会第二十次会议的通知，并于2016年8月16日在公司会议室召开，会议由陈喆先生主持。出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号—半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对《公司2016年半年度报告》全文和摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告》的议案》

同意《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《江南嘉捷电梯股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于江南嘉捷电梯股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会提名潘代秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

上述议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

经职工代表大会选举产生的职工监事陈喆先生和徐娟女士（详见 2016 年 7 月 12 日《江南嘉捷电梯股份有限公司关于选举职工监事的公告》），将与股东大会选举产生的非职工代表监事潘代秋女士共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附：第四届监事会监事候选人简历

江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

二〇一六年八月十八日

附：

第四届监事会监事候选人简历

潘代秋女士：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年8月在苏州市江南电梯厂办公室任职、先后曾在苏州富士电梯有限公司和苏州江南快速电梯有限公司办公室任职，2005年1月—2012年12月31日在苏州劳灵精密机械有限公司办公室任职，2013年1月1日至今在苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司办公室任职。潘代秋女士在2010年9月5日—2013年9月4日期间任江南嘉捷电梯股份有限公司第二届监事会监事、非职工代表监事。现任公司第三届监事会非职工代表监事，没有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，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。