

木林森股份有限公司

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。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年9月12日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年8月29日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席李冠群先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规文件的规定，进行监事会换届选举。经广泛征询相关股东提名建议，公司监事会决定提名林玉陕先生、刘天明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事林秋凤，共同组成公司第三届监事会（简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事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不超过公司监事总数的二分之一。

第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

木林森股份有限公司
监事会
2016年9月13日

附件：

林玉陕 先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大专学历。曾任职于深圳新丽实业公司、中山三杰科技有限公司，2007年加入中山木林森，担任公司销售总监职务；2010年7月起任本公司第一届监事会职工代表监事。2013年7月任本公司第二届监事会职工代表监事。

刘天明 先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，大专学历。曾任职于东莞翔鹤电子厂，2001年加入中山木林森，先后担任公司技术员、部长等职，现任研发中心总工程师；2010年7月起任本公司第一届监事会监事。2013年7月任本公司第二届监事会。刘天明先生从事LED行业多年，一直致力于LED封装技术的研发，主导研发大功率LED硅胶液态模顶等技术；曾参与国家863计划、2009年广东省重大科技专项、广东省教育部产学研等多个重大科技项目。

林秋凤 女士，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。2011年加入中山木林森。历任公司销售中心国内营销中心业管部副部长、国际营销中心业管部部长，现任职于公司综合事务中心。