

福建海源自动化机械股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期将于 2016 年 11 月 13 日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定及《公司章程》的规定，公司于 2016 年 10 月 25 日召开职工代表大会。经会议民主选举，一致同意选举陶涛女士为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2016 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。陶涛女士简历如下：

陶涛女士，中国籍，无境外居留权，1963 年 10 月生，大学本科，高级工程师。2001 年 8 月至 2005 年 4 月，任职于福建福机有限责任公司，2005 年 4 月加入本公司，现任公司技术中心标准化主管。其未在其他单位兼任职务，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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。

公司监事会中职工代表的比例不低于 1/3，符合《公司章程》的规定。公司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。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十月二十七日