

福建海源自动化机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2016年11月4日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年11月11日以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举陈生先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期相同，自2016年11月11日起至2019年11月10日止。

陈生先生简历如下：

中国籍，无境外居留权，1963年8月生，工商管理硕士，高级工程师。2007年加入本公司，曾任公司副总经理，现负责公司生产方面工作。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他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。

备查文件：《公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月十二日