

## 中潜股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年11月15日在广东惠州公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于2016年11月9日以手机短信、书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工代表监事。会议由监事会主席崔耀成先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期届满，为确保公司正常、规范的运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名肖顺英女士、杨丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（候选人简历附后）

监事会认为：肖顺英女士、杨丽女士均不存在法律法规及公司章程规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述两位股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

## **2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

## **二、备查文件**

1、中潜股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月十五日

附件:

**股东代表监事简历:**

**肖顺英女士:** 1974 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权。1994 年 3 月至 2008 年 6 月担任深圳平湖雅氏多胶衣厂课长; 2008 年 7 月至今担任公司潜水服车间负责人; 2010 年 12 月起至今担任公司监事。

截止本披露日, 肖顺英女士未直接持有本公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形, 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**杨丽女士:** 1979 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 具有会计从业资格证书和统计从业资格证书。2003 年 4 月至今历任公司人事专员、公司财务部会计档案管理员及工会主席; 2010 年 12 月起至今担任公司监事。

截止本披露日, 杨丽女士未直接持有本公司股票, 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形, 不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。