

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2016-089

宁波慈星股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月12日以电子邮件方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第二届监事会第二十四次会议通知》；2016年11月17日，公司第二届监事会第二十四次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2016年12月5日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，经广泛征询意见，本次监事会提名宋甲甲先生、俞红建先生担任第三届监事会非职工监事候选人。

该议案将提交公司2016年第五次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。上述两位监事候选人经2016年第五次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二零一六年十一月十八日

附件：候选人简历

宋甲甲 先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2010 年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司，董事长秘书兼总经办主任。该监事候选人目前持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划 200 万份（该员工持股计划共持有宁波慈星股份有限公司股票 660 万股），与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

俞红建 先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2007 年加入公司，现任宁波慈星股份有限公司项目申报科长。该监事候选人目前持有宁波慈星股份有限公司-第一期员工持股计划 50 万份（该员工持股计划共持有宁波慈星股份有限公司股票 660 万股），与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、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惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。