

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体监事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通知已于2016年11月30日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于2016年11月30日上午11:00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由公司监事会主席肖泽民主持，参会监事认真审议，通过以下决议：

**1、审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

经审议，监事会通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会决定提名李源先生、肖泽民先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

监事任期自股东大会审议通过并自第二届监事会任期届满之日的次日起计算，任期三年。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，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

全体监事以记名投票方式表决，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意将该议案提请股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请公司股东大会审议。

**2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

经审议，监事会认为：公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的 100%。本议案须提请公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2016 年 11 月 30 日

## 非职工代表监事候选人简历

### 1、李源先生简历

李源，男，1952年生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年9月至1993年3月，在佛山分析仪器厂任职。1993年8月至1996年4月，在南华自动化厂任职。1996年4月至今，在本公司历任副董事长、副总经理等职。现任本公司董事、副总经理。

李源先生持有本公司1250万股股份，占公司总股本的15.32%，是公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东；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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

### 2、肖泽民先生简历

肖泽民，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，机械设计工程师。历任兰州有色冶金设计研究院冶炼所职员，珠海南顺益容器有限公司职员，珠海海大工贸有限公司职员，佛山市南华仪器股份有限公司任副总工程师等职。现任本公司监事会主席。

肖泽民先生持有本公司9.7万股股份，与持有公司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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。