

中潜股份有限公司

第三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”）第三届监事会第一次会议于2016年12月2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15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》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《关于选举第三届监事会主席的议案》。

公司全体监事一致同意选举崔耀成先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。其个人简历详见2016年11月16日在巨潮资讯网披露的《关

于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2016-043）

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三届监事会第一次会议决议

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

二〇一六年十二月二日