证券简称：京威股份　　证券代码：002662　　编号：2016-056

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第三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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 9 日发出第三届监事会第十六次会议通知，会议于 2016 年 12 月 14 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，由公司监事会主席杨巍主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

因公司第三届监事会任期届满，经监事会讨论，拟提名杨巍、闻广秋为公司第四届非职工代表监事会监事候选人（简历详见附件），任期为自 2016 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

公司最近两年曾经担任董事、高管的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过监事总数的二分之一。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于监事津贴的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

2016 年 12 月 15 日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、 杨巍：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，本科学历，财务会计专业，秘书中级职称。现任北京中环投资管理有限公司办公室负责人，公司监事会主席。

杨巍女士未持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、闻广秋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，研究生学历，金属塑性成形专业，工程师。曾任职于秦皇岛方华埃西姆机械有限公司。现任秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司执行董事。

闻广秋先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人无关联关系，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站