

江苏丰东热技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于 2016 年 12 月 23 日以电子邮件、传真方式向公司全体监事发出，会议于 2016 年 12 月 26 日上午 11:00 在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。监事朱小军、许红明以现场表决方式出席会议，监事张广仁以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席张广仁先生召集和主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名河田一喜先生、朱雪芳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

上述公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了公司《关于以募集资金向全资子公司方欣科技有限公司增资的议案》

监事会认为：对募投项目实施主体方欣科技进行增资，有利于加快募投项目建设速度，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司本次使用募集资金向方欣科技增资。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

江苏丰东热技术股份有限公司监事会

2016 年 12 月 26 日

附件：监事候选人简历

河田一喜，男，日本国籍，1954 年出生，大学学历。历任日本东方工程株式会社课长、次长、部长、取缔役。现任日本东方工程株式会社代表取缔役、社长，本公司副董事长；兼任天津丰东热处理有限公司副董事长。

河田一喜先生通过持有本公司股东日本东方工程株式会社的股份而间接持有本公司 372 万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

朱雪芳，女，中国国籍，1983年出生，本科学历，人力资源管理师。2006年加入方欣科技有限公司，目前担任方欣科技行政人事总监。

朱雪芳女士通过民生方欣 1 号集合资产管理计划持有本公司 9.2936 万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。