

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：监 2017-05 号

江苏友利投资控股股份有限公司 十届监事会一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、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

1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 02 月 15 日公司 2017 年第二次临时股东大会闭幕后，以书面方式向全体当选监事发出《关于召开十届监事会一次会议的通知》。

2、本次监事会会议以现场会议方式于 2017 年 02 月 15 日在江阴国际大酒店召开。

3、本次会议应到会监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

4、本次监事会会议由公司监事会召集。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

1、《关于选举奚海艇先生为公司十届监事会主席的议案》；

2017 年 02 月 15 日召开的江苏友利投资控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的到会股东通过现场投票和网络投票表决，已选举奚海艇先生（个人简历附后）为公司十届监事会的非职工监事；公司于 2017 年 02 月 13 日召开职工代表大会，选举史闻先生、姜延滨先生为公司十届监事会职工监事。公司十届监事会已经依法产生。

此项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经公司与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告

江苏友利投资控股股份有限公司

监事会

2017 年 02 月 16 日

附件：奚海艇先生的主要工作经历：

奚海艇：男，汉族，1983 年 8 月生，无境外居留权，学士学位。2007 年 5 月至 2011 年 4 月任先锋高科技(上海)有限公司工艺工程师，2011 年 8 月至 2014 年 12 月任柯尼卡美能达光学仪器上海有限公司工程/设备主管，2015 年 1 月至 2016 年 6 月任哈尔滨工大服务机器人有限公司行政总监，2016 年 7 月至 2016 年 11 月任哈工大机器人集团上海有限公司行政总监。

奚海艇先生不持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为监事的情形，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。