

诺力机械股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第十七次会议的通知，2017年3月15日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》

公司第五届监事会任期已于2016年12月18日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2017年3月10日对外公告监事会换届选举的提示性公告，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2名，职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，

任期三年。

诺力机械股份有限公司监事会提名毛兴峰先生、王志君女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司第三届第五次职工代表大会选举产生的职工代表监事吴望婴先生共同组成公司第六届监事会。

为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

股东代表监事候选人简历详见附件。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

诺力机械股份有限公司监事会

二〇一七年三月十五日

股东代表监事候选人简历：

1、毛兴峰, 男, 1977 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师, 注册税务师。1998 年 9 月至 2001 年在奉化西坞中学任教, 2002 年 6 月至 2007 年在宁波罗蒙集团工作, 历任销售经理、区域经理, 2008 年至 2014 年在湖州天衡联合会计师事务所任项目经理。2014 年 10 月至今在诺力机械股份有限公司工作, 担任财务部部长、监事。现任本公司财务部部长、监事。

2、王志君, 女, 1969 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 1987 年至 2000 年在长兴诺力机械厂工作, 2000 年至 2002 年在长兴诺力机械有限责任公司工作, 2003 年至 2007 年 10 月在浙江诺力机械股份有限公司工作, 2007 年 11 月至今一直在长兴诺力电源有限公司工作, 担任融资部经理。现任长兴诺力电源有限公司融资部经理。