

## 湖南中科电气股份有限公司

### 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

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、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2017 年 5 月 17 日下午 1:00 以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席何争光主持。

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、会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届监事会将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《湖南中科电气股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，第三届监事会审慎考虑，决定提名何争光先生、王铁先生、蔡宁先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历见附件）。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司第四届监事会股东代表监事的选举将采取累积投票制。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本届监事会监事任期三年，自公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日起计算。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、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

何争光：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

王 铁：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

蔡 宁：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据选举结果，禹集良先生、任一湖先生将不再担任公司监事职务，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

## **2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

监事会认为：公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **3、审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》；**

监事会认为：公司使用超募资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司本次使用超募资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

## **三、备查文件**

### **1、湖南中科电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议**

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇一七年五月十七日

附件：

**湖南中科电气股份有限公司**  
**第四届监事会股东代表监事候选人简历**

**何争光** 男，汉族，1965年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1987年8月至1999年5月，就职于岳阳起重电磁铁厂；1999年6月至2004年6月，任岳阳市中科电磁技术有限公司副总经理；2004年7月至2008年3月，任岳阳中科电气有限公司销售经理；2008年4月至今，在本公司任销售经理；2014年7月起任公司监事会主席。

何争光先生未持有公司股份。何争光先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及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，未受过中国证监会及其他相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监事的情形，不属于失信被执行人。

**王铁** 男，汉族，1984年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年2月至2012年5月，就职于湖南天瑞通信技术有限公司，任项目经理；2012年6月至今，在本公司技术服务部任项目负责人。

王铁先生未持有公司股份。王铁先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及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，未受过中国证监会及其他相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监事的情形，不属于失信被执行人。

**蔡宁** 男，汉族，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理电气工程师。2009年7月至2010年10月，任湖南曙光集团售后服务技术员；2010年10月至2017年2月，历任湖南星城石墨科技股份有限公司营销部销售员、研发部技术员、制造部技术员、制造部筛分段段长；2017年2月至今，任湖南中科星城石墨有限公司制造部筛分段段长。

蔡宁先生未持有公司股份。蔡宁先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及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，未受过中国证监会及其他相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监事的情形，不属于失信被执行人。