

南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2017 年 7 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会进行第三届职工代表监事选举。

经与会代表民主选举，一致同意选举李康贵担任公司第三届监事会职工代表监事，与即将召开的公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。李康贵简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2017 年 7 月 12 日

附件：职工代表监事简历

李康贵先生 1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾就职于中国化学工程第十四建设有限公司。在公司及子公司工作期间，历任公司事业部副总经理。现任公司职工代表监事。

截止本公告日，李康贵先生直接持有公司限制性股票 123,600 股，并通过南京埃斯顿投资有限公司间接持有公司 0.19%股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，李康贵先生不属于“失信被执行人”。