

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年7月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年7月19日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于换届并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提出换届选举。

经广泛征询意见，公司第三届监事会提名孙秀英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人的简历见附件。

上述监事候选人经公司股东大会选举产生后，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

2017 年 7 月 25 日

附件：

非职工代表监事候选人的简历：

孙秀英女士，1968 年 1 月生，中国国籍，大学本科，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1986 年 6 月至 1990 年 7 月就读于西安电子科技大学，1990 年 8 月至 1993 年 4 月在江苏广播电视大学张家港分校任教师，1993 年 5 月至 1994 年 11 月在国营张家港市防锈纸厂技改部任财务科长，1994 年 12 月至 1999 年 12 月任张家港市审计事务所项目经理、部门主任，2000 年 1 月至 2008 年 11 月任张家港华景会计师事务所（有限公司）副所长、部门主任。2008 年 12 月至今任张家港钰泰会计师事务所（普通合伙）主任会计师、所长。现任本公司第三届监事会监事会主席。

孙秀英女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。