

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2017-030

江苏赛福天钢索股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2017年7月28日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年8月8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邓薇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，占监事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，占监事会全体成员人数的100%；

反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

监事会提名邓薇、王卫民为公司第三届监事会监事候选人（以上候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

经公司第二届第一次职工代表大会民主选举，选举刘洪刚为公司第三届监事会职工监事（简历详见附件），任期至第三届监事会任期届满为止。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通过后，上述2位监事候选人与公司职工监事刘洪刚，将共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。

监事暂不支付薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

2017 年 8 月 9 日

附件：

监事会监事候选人简历：

邓薇：女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，现任江苏赛福天钢索股份有限公司总经理办公室人员，公司第二届监事会监事会主席。

王卫民：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，历任无锡欧先纳精密科技有限公司销售总监，现任沧州拓普复合材料有限公司执行董事兼总经理，江苏赛福天钢索股份有限公司市场部经理，公司第二届监事会监事。

刘洪刚：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，经济师。历任无锡市钢丝绳厂员工、无锡市赛福天钢绳有限责任公司进出口部副经理，江苏赛福天钢绳有限公司进出口部副经理、采购部副经理。现任江苏赛福天钢索股份有限公司职工监事、采购部经理。