股票代码：002487　　公司简称：大金重工　　公告号：2017-057

辽宁大金重工股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2017 年 11 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

监事会于近日收到监事贾跃东先生和监事周国栋先生提交的书面辞职报告，贾跃东先生因工作原因请求辞去监事及监事会主席职务，辞职后将在公司担任其它职务。周国栋先生因个人原因请求辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

由于贾跃东先生、周国栋先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《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》等相关规定，其辞职报告自股东大会选举新任监事后生效。在补选监事就任前，贾跃东先生、周国栋先生将继续履行监事职务。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

提名尹国有先生、纪秀丽女士为公司监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

2017 年 11 月 23 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件：

尹国有先生简历

尹国有先生， 1947 年 10 月出生，大专学历。

尹国有先生 1961 年 6 月～1996 年 5 月在阜新市海州区五金厂工作，任厂长；1996 年 6 月至今在阜新市海州区盼盼门业经销处工作，任总经理。尹国有先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。

纪秀丽女士简历

纪秀丽女士， 1977 年 11 月出生，本科学历。

纪秀丽女士 2001 年 12 月～2003 年 8 月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工作，任办公室文员：2004 年 1 月～2005 年 8 月在北京四中网校阜新分校工作，负责招生与宣传工作；2005 年 10 月～至今在辽宁大金重工股份有限公司工作，任销售部内业。纪秀丽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站