

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2017-079

星光农机股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的通知于2017年12月6日以邮件、电话等形式发出，于2017年12月11日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经公司第二届监事会推荐，提名杨希先生、沈周琦女士为第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事唐杰先生共同组成公司第三届监事会（监事候选人简历详见附件），任期自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 13 日

附：简历

杨希，男，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2007 年 3 月至 2013 年 6 月就职于浙江瑞普环境技术有限公司，任行政副总经理，2013 年 7 月至今就职于湖州上电科电器科学研究有限公司，担任市场经理。

沈周琦，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010 年 12 月至 2011 年 12 月就职于中国人寿财险湖州分公司德清支公司，任柜员职务；2011 年 12 月至今就职于公司生产部，担任生产助理职务。