

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
- 2、本次会议于 2018 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应表决监事 3 人(时兴元、张振廷、刘进军), 表决监事 3 人。
- 4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

公司第八届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事二名、非职工代表监事一名。公司监事会提名戴立中先生为第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),非职工代表监事候选人需经公司股东大会选举产生,将与经公司职工代表大会民主选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

职工代表监事二名已经公司工会委员民主选举产生。公司工会委员会近日召开了职工代表大会,经职工代表认真审议,民主选举时兴元先生、马玉洲先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

根据有关规定,公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举产生后方自动卸任。

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。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年六月六日

附件：

一、第九届监事会非职工代表监事候选人简历：

戴立中，男，1975年7月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。1998年8月加入本公司。历任公司装配分厂工艺员，质量部部长助理、副部长，无锡威孚汽车柴油系统有限公司质量部经理、副总经理、总经理。现任公司汽车柴油系统事业部总经理。现持有本公司股份2,000股。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

二、第九届监事会职工代表监事简历：

时兴元，男，1962年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1984年7月加入本公司。历任公司产品开发处技术员，装配分厂副厂长、管理处处长、总经理办公室主任、总经理助理、副总经理，本公司第四届、第五届、第六届董事会董事，公司党委副书记、工会主席，公司第七届监事会主席。现任公司党委副书记、工会主席，第八届监事会主席。现持有本公司股份12,673股。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

马玉洲，男，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。1994年7月加入本公司。历任公司装配分厂工艺员，团委书记助理，喷油器分厂副书记，党委工作部副部长，柱塞分厂副厂长，热处理分厂厂长，油泵分厂厂长，装配分厂厂长，控股子公司宁波威孚天力增压技术股份有限公司副总经理，公司机械系统事业部副总经理、总经理，现任公司组织人事部部长。未持有本公司股份。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。