

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于 2018 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由监事岑建江先生主持，经会议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举岑建江先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同（简历见附件）。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告全文及正文》

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2018 年 10 月 25 日

附件

监事简历

1、岑建江先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于慈溪风扇厂、慈溪钱江机床厂、宁波鸿达电机模具有限公司，1998年至2006年7月任展运机械生产部副总经理，2006年8月至2015年8月任中大有限生产部副总经理，2015年9月至今，任公司监事会主席。

截至目前，岑建江先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.0675%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

2、罗杰波先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于樟树乡石棉厂、慈溪市汇丽机电有限公司。2007年至2015年8月任中大有限生产部直流车间主任、采购科科长，2015年9月至今，任公司监事。

截至目前，罗杰波先生通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份0.03%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。

3、罗跃冲先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于慈溪市汇丽机电有限公司、慈溪钱江机床厂。2002年至2006年7月任慈溪市展运机械配件厂（普通合伙）生产部车间主任，2006年8月至2015年8月任宁波中大力德传动设备有限公司总经理助理。现任公司职工代表监事、减速器事业部部长。

截至目前，罗跃冲通过慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 0.04875%，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”。