

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

公司第六届监事会任期即将届满,公司目前正在开展相关换届选举工作,为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举相关事项公告如下:

一、第七届监事会的组成

按照本公司现行《公司章程》的规定,新一届监事会将由3名监事组成,其中职工代表出任的监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

二、监事候选人的提名

(一) 股东代表监事候选人的提名

本公告发出之日,公司监事会和单独或者合并持有公司已发行股份百分之三以上的股东,可以提名股东代表监事候选人。

(二) 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

三、本次换届选举的方式

根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次监事选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时,每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在2019年3月8日16:00时之前,按本公告规定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件(详见附件);

2、在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议，对提名的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。公司监事候选人应为自然人，凡具有以下条款所述事实者不能担任本公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、联系方式

联系人：胡孔友、周江

联系部门：公司董秘办

联系电话：0562-2809086

联系传真：0562-2809086

联系地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号董秘办

邮政编码：244061

七、附件

附件 1、关于提名人应提供的相关文件说明；

附件 2、第七届监事会监事候选人提名书；

附件 3、第七届监事会监事候选人承诺函。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2019 年 2 月 23 日

附件 1:

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于提名人应提供的相关文件说明

关于提名人应提供的相关文件说明

1、提名人提名监事候选人，必须向本公司提供下列文件：

- (1) 监事候选人提名书（原件）；
- (2) 提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- (3) 提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 本公告发出之日的持股凭证。

3、提名人向本公司提名监事候选人的方式如下：

- (1) 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

(2) 如采取亲自送达的方式，则必须在 2019 年 3 月 8 日 16:00 前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。

(3) 如采取邮寄的方式，则必须在 2019 年 3 月 8 日 16:00 前将相关文件传真至 0562-2809086，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人提名书”的原件必须在 2019 年 3 月 8 日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以邮局邮戳为准）。

4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料

附件 2:

**铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会监事候选人提名书**

提名人姓名		联系电话	
提名监事候选人基本信息			
姓名		出生年月	性别 ☐ 男 ☐ 女
电话		传真	电子邮箱
任职资格是否符合规定的条件 (请在条件类别前打“√”)		☐ 是 ☐ 否	
提名监事候选人个人简历(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)			
其他说明(指与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)			
提名人: (签名/盖章)			
年 月 日			

附件 3:

**铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第七届监事会监事候选人承诺函**

本人_____，作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第七届监事会监事候选人，作出如下承诺：

- 1、本人同意被提名为铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事候选人。
- 2、作为监事候选人，本人向铜陵精达特种电磁线股份有限公司披露的有关本人的资料（包括个人情况和简历）全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗漏。
- 3、本人没有相关法律法规以及铜陵精达特种电磁线股份有限公司《公司章程》规定不适合担任监事的情形。
- 4、如本人经股东大会审议和履行法定程序后成为铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事，本人保证将依法和依据公司章程的各项规定认真、切实履行监事职责和义务。

承诺人：

年 月 日