

成都银河磁体股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2019年5月31日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（简称“公司章程”）、《成都银河磁体股东大会议事规则》的相关规定，现将公司第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、监事会的组成

公司第六届监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、选举方式

公司职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换、股东代表监事由股东大会选举和更换。

本次股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，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，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

1、职工代表监事候选人推荐

由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产生。

2、股东代表监事候选人推荐

公司监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向第五届监事会书面推荐担任第六届监事会股东代表监事候选人。

四、本次股东代表监事换届选举的程序

1、推荐人应在2019年4月14日17:00前按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件;

2、在上述推荐时间到期后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定监事候选人名单,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做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

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、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚,期限未届满的;

7、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事;

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事应履行的各项职责。

11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐监事候选人,必须向公司监事会提供下列文件:

1、监事候选人推荐书(原件,格式见附件);

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件;

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

- 1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在 2019年4月14日 17:00 前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司联系人处方为有效。

七、联系方式

- 1、联系人：朱魁文、黄英

- 2、联系电话：028-87823555-892、890

3、通信地址：成都高新区西区百草路6号（门牌608号）成都银河磁体股份有限公司董事会办公室

- 4、邮编：611731

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司监事会

2019年4月8日

附件：

成都银河磁体股份有限公司

第六届监事会监事候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格（是/否符合公司公告的规定条件）			
简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）			
其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）			
推荐人：（盖章/签名）			
年 月 日			