

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2019-053

浙江春风动力股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议的会议通知于 2019 年 6 月 19 日以通讯方式发出，并于 2019 年 6 月 24 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席朱方志先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

公司监事会近日收到监事会主席朱方志先生递交的书面辞职报告，朱方志先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后朱方志先生将不在公司担任其他职务。为保证公司监事会的正常运作，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，同意提名俞列明先生为公司第四届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

（二）审议通过《关于新增关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与新增关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要开展的，有助于实现优势互补和资源合理配置。新增关联交易所涉事项属

正常的商业交易行为，交易定价方法客观、公允，符合市场规则，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联方的依赖。同意公司新增关联交易及 2019 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见《春风动力关于新增关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-054）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

特此公告。

附件：公司监事会监事候选人简历

浙江春风动力股份有限公司

监 事 会

2019 年 6 月 25 日

附件：

人员简历

俞列明 1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2014.1-2015.12 余杭经济技术开发区管委会副主任，2016.1-2019.5 春风控股集团有限公司副总经理，2019 年 6 月加入浙江春风动力股份有限公司。