

## 斯太尔动力股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告

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

斯太尔动力股份有限公司第九届监事会第三十一次会议于 2019 年 6 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2019 年 6 月 25 日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席王茜女士主持，应参加本次会议的监事 5 人，实际参加会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司九届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举杨睿先生、林斌先生、蒋磊先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）。具体表决结果如下：

- 1、提名杨睿先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人  
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 2、提名林斌先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人  
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
- 3、提名蒋磊先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人  
审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

斯太尔动力股份有限公司监事会

2019 年 6 月 29 日

附件：简历

**杨睿**，男，1991 年出生，爱丁堡大学应用数学专业，荣誉学士、荣誉硕士，英格兰及威尔士注册会计师，曾在英国德勤、巴克莱银行、ICAEW 中国实习，历任北京睿宇教育咨询有限公司执行董事、ICAEW 中国华东区经理，斯太尔动力有限公司（奥地利斯太尔）首席财务官。

截至目前，杨睿未持有公司股份。杨睿与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**林斌**，男，1963 年出生，中共党员，本科学历，历任济南市人民检察院侦查监督处检察员、高级检察官，侦查监督处副处长。现任山东鼎舜律师事务所合伙人、主任，专职律师。

截至目前，林斌未持有公司股份。林斌与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

**蒋磊**，男，1992 年出生，本科学历，历任恒丰银行东营分行营销部经理。现任恒丰银行东营分行资产保全部经理。

截至目前，蒋磊未持有公司股份。蒋磊与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会的处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。