



## **杭州前进齿轮箱集团股份有限公司**

### **第四届监事会第十二次会议决议公告**

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年8月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事5人，现场出席会议监事4人，王永剑先生因公务未参加现场会议，以通讯方式表决。出席会议的监事人数符合法定人数。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席陈健女士召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过如下决议：

**一、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2019年半年度报告》全文和摘要。**

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的2019年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2019年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息真实、准确、完整地反映了实际情况，符合报告期公司的经营成果及现金流量。

**议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。**

**二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。**

**议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）



披露的《监事会议事规则》（修订稿 2019 年 8 月）。

**三、审议通过《关于公司监事会提前换届选举及推荐第五届监事会监事候选人的议案》。**

鉴于公司股权结构发生较大变化，为落实此次股权结构变化涉及的有关治理机制的约定及确保公司稳定和持续发展，公司监事会拟提前换届选举。经各方股东提名，现推荐陈健女士、刘杰女士、王永剑先生 3 人为公司第五届监事会监事候选人（非职工代表监事），以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第五届监事会成员共 5 人，其中 2 名由公司职工代表出任的监事，由公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第五届监事会。

公司第五届监事会监事候选人（非职工代表监事）简历附后。

**议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会  
二〇一九年八月二十二日



**附件：公司第五届监事会监事候选人（非职工代表监事）简历**

陈健：女，1969年12月出生，大学学历。2006年12月至2017年7月历任萧山区委区政府接待处科员、副主任；2017年7月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委委员、纪委书记。2017年9月起任本公司监事、监事会主席。目前兼任杭州奥体博览中心建设投资有限公司监事。

刘杰：女，1987年12月出生，大学学历，历任青岛今鹏翔投资有限公司策划专员、悉地（北京）国际建筑设计顾问有限公司公建事业部经营经理、北京科润控股投资有限公司总经理助理、北京京奥港集团有限公司董事长助理、杭州广发科技有限公司副总经理。

王永剑：男，1972年5月出生，博士研究生。2012年7月至2013年5月任浙商银行上海分行市场拓展部三部总经理；2013年6月至2014年7月任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部经理；2014年8月至2017年9月任中国东方资产管理公司杭州办事处（中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司）资产经营部经理；2017年9月至今任中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司资产经营部高级经理。2017年4月起任本公司监事。