

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2019-056

**宁波慈星股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知》；2019 年 10 月 29 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》

与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于 2019 年第三季度报告的议案》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2019 年 12 月 5 日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名宋甲甲先生、俞红建先生担任第四届监事会非职工监事候选人。（候选人简历详见附件）

该议案将提交公司 2019 年第二次临时股东大会采用累积投票制逐项选举产生。上述两位监事候选人经 2019 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二零一九年十月二十九日

附件：候选人简历

宋甲甲 先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2010 年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司，董事长秘书兼总经办主任。该董事候选人未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

俞红建 先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2007 年加入公司，现任宁波慈星股份有限公司项目申报科长。该董事候选人未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。