

辽宁大金重工股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2019年11月8日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年11月4日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席尹国有先生主持，经参加会议监事认真审议并经现场表决方式通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第三届监事会已届满。根据《公司章程》的规定，提名张荔女士、纪秀丽女士为公司第四届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

此议案需提交股东大会审议并采取累积投票制方式进行逐项表决。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事付海斌先生共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届董事会董事任期相同。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

2019 年 11 月 8 日

附件：

公司第四届监事会监事候选人简历

张荔女士简历

张荔女士，女，1956年出生，大专学历，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1976年~2000年在阜新市农场工作，历任出纳、会计；2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务会计；2004年~2009年任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司会计；2010年至今任公司会计主管。

截止披露日，张荔女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张荔女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询，张荔女士不属于“失信被执行人”。

纪秀丽女士简历

纪秀丽女士，1977年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月~2003年8月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工作，任办公室文员；2004年1月~2005年8月在北京四中网校阜新分校工作，负责招生与宣传工作；2005年10月~至今在辽宁大金重工股份有限公司工作，任销售部内业。

截止披露日，纪秀丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。纪秀丽女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询，纪秀丽女士不属于“失信被执行人”。