

证券代码：831342

证券简称：大元广盛

主办券商：申万宏源

无锡市大元广盛电气股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

无锡市大元广盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席邹本娟主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名邹本娟、杭治兵为第二届监事会监事候选人（简历见附件），待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事王灵思（简历见附件）一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年年度报告及摘要》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

无锡市大元广盛电气股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 12 日

附件：

1、邹本娟女士，公司监事会主席，1965年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984年3月至1997年7月任鹤岗市向阳区政府经贸局科员；1997年7月至2009年3月任鹤岗市向阳区煤矿营销经理；2009年3月至今任鹤岗市十金源煤炭销售有限责任公司总经理；2014年5月至今分别担任公司控股股东善有投资及第二大股东协德投资的执行事务合伙人授权代表。2014年8月至今担任无锡市广贸电气设备有限公司法人代表兼总经理。2014年5月6日由公司股东大会选举为公司监事，2014年5月6日由公司监事会选举为监事会主席，任期三年。

2、杭治兵先生，公司监事，1980年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年8月至2007年5月任光宝科技广州有限公司，研发部结构设计工程师、项目组长；2007年5月至2008年4月任日立电梯广州有限公司工程技术中心电梯改造项目设计工程师；2008年4月至2011年4月任加利电子无锡有限公司产品设计工程师；2011年4月至今任公司研发部结构设计经理。2014年5月6日由公司股东大会选举为公司监事，任期三年。

3、王灵思女士，公司职工代表监事，1990年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年12月至2010年12月在上海紫金山大酒店任职；2011年1月至2013年3月在黑龙江省富森林产品有限公司任职；2013年4月至2015年5月任公司仓库管理员。2015年至今担任公司营销策划。2014年5月6日由公司职工大会选举为公司监事，任期三年。