

证券代码：831547 证券简称：唯益股份 主办券商：国信证券

江苏唯益换热器股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江苏唯益换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年6月20日下午2时在丹阳市丹北镇埤城城中村公司会议室召开，会议通知已于2017年6月10日以书面方式发出。应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为2人，会议由监事会主席徐建平主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1.《关于第一届监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：公司第一届监事会于2017年6月20日届满，并进行换届选举。公司第一届监事会现提名王志炎先生（连任）、陈天鹏先生（新任）为公司第二届监事会监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期为三年。公司第二届监事会监事候选人简历如下：

王志炎，男，1979年09月出生，中国国籍，大专学历。历任上海奇赛电器有限公司技术部产品主管、技术部部长，苏州豪德新能源有限公司技术开发部长。现任本公司生产经理、监事。王志炎先生与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

陈天鹏，男，1980年12月出生，中国国籍，本科学历。现任本公司技术副总职务。陈天鹏先生与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，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。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏唯益换热器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏唯益换热器股份有限公司

监事会

2017年6月22日