

马鞍山方圆回转支承股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会于 2009 年 11 月 15 日在方圆公司三楼会议室召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届监事会第十四次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吉华女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

经与会监事审议：

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了“关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案”。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司的《募集资金管理办法》，我们认为：

公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了“关于监事会换届选举的议案”。

公司第一届监事会任期于 2009 年 12 月 14 日届满。需进行换届选举，第二届监事会拟仍由 3 名监事组成（其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表监事）。根据《公司章程》的规定，监事会提名董金山、胡光信为第二届监事会股东代表出任的监事候选人（监事候选人简历见附件），与本公司职工代表大会选举的职工代表监事 1 名，共同组成本公司第二届监事会。

其中，监事候选人董金山、胡光信尚需提请本公司 2009 年第一次临时股东大会选举。

特此公告。

附：监事候选人简历

马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月十七日

附：监事候选人简历

董金山：男，48岁，大学学历。历任马鞍山铸管厂检验科管理员，马鞍山立诚公司经理，马鞍山方圆回转支承有限责任公司热处理车间主任，马鞍山方圆回转支承股份有限公司热处理车间主任、总经理助理、制造二部总经理、工会主席、监事。现任本公司党委副书记、工会主席、监事。持有本公司股份1532336股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。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。

胡光信：男，44岁，高中学历。历任马鞍山市马钢巨龙有限责任公司钳工、设备管理员，马鞍山方圆回转支承有限责任公司经警队长、保卫干事、保卫部副部长，马鞍山方圆回转支承股份有限公司经警主管、办公室副主任。现任本公司安全环境部部长。持有本公司股份982022股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。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。