

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2010-020

苏州海陆重工股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司第二届监事会第一次会议于 2010 年 4 月 6 日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知和会议议案，并于 2010 年 4 月 16 日在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事闵平强先生主持。经与会监事充分讨论，以举手表决的方式通过如下决议：

一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《选举闵平强先生为公司监事会主席的议案》。

任期为 2010 年 4 月 16 日至 2013 年 4 月 15 日。个人简历详见附件。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司监事会

2010 年 4 月 17 日

附件：

个人简历

闵平强：中国国籍，男，47岁，大专，江海机械有限公司总经理。曾任张家港海陆锅炉有限公司质检科长、张家港海陆锅炉有限公司生产科长。现任公司监事会主席，与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司 1,269,602 股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。