

广东巨轮模具股份有限公司
监事会决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、公司第三届监事会第十四次会议通知于 2010 年 11 月 20 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议 2010 年 11 月 26 日下午 1:00 于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席陈章锐先生主持，监事郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

2、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名许玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名吴 豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

注：1、上述 1-3 项议案尚需提交 2010 年第三次临时股东大会审议；公司第四届监事会监事候选人简历详见附件；

2、最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

监 事 会

二 0 一 0 年十一月二十七日

附件:

公司第四届监事会监事候选人简历

一、王哲生

王哲生，男，31岁，本科，曾任职于揭阳市区华侨商品供应公司。现任揭阳市飞越科技发展有限公司法定代表人、执行董事，本公司第三届监事会股东代表监事。

截至目前，王哲生先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。王哲生先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

二、许玲玲

许玲玲，女，30岁，本科，经济师，2005年参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，考试合格。现任公司投资发展部副经理、证券事务代表。

截至目前，许玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。许玲玲女士不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

三、吴豪

吴豪，男，32岁，工商管理硕士，一级建造师，工程师，经济师，曾供职于广州邮通公司，现任公司投资发展部项目经理。

截至目前，吴豪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也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的情形。吴豪先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。