

## 康力电梯股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2011年03月07日以邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十七次会议通知。会议于2011年03月18日下午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。根据公司股东提名情况，提名莫林根先生、金云泉先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

本议案需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议通过并经公司2011年第一次职工代表大会选举的职工监事任建华先生组成第二届监事会。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术，更加有利于公司控制系统部件的专业化研发和生产，使公司电梯控制系统、电气部件的设计和生 产稳步达到行业国内领先水平，更好的支撑“康力”品牌整机产品性能的提升，完善产品结构，增强企业竞争力，符合公司长远发展战略。公司聘请具有证券从业资格的专业评估机构进行了评估，购买定价符合市场交易原则。不存在损害全体股东利益的情形。因此，我们同意并将该议案提交 2011 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

康力电梯股份有限公司

监事会

2011 年 03 月 22 日

附件：

## 简 历

**金云泉先生：** 1957 年出生，中国国籍，中专学历，高级经济师。曾任中国农业银行吴江市支行莘塔分理处副主任。2000 年至今服务于康力电梯股份有限公司，现任公司监事、科技创新委员会主任。

金云泉先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

**莫林根先生：** 1957 年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任永鼎集团有限公司、江苏永鼎投资有限公司总经理。现拟任公司监事。

莫林根先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。