

## 中山华帝燃具股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2013年4月10日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年4月18日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号七楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名（黄致峰先生因公出差未出席，委托何志敏女士出席本次监事会）。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议情况

会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年一季度报告正文》和《公司2013年一季度报告全文》。监事会认为，董事会编制和审核公司2013年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，其中：

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，同意韦彩娇为公司第五届监事会股东代表监事候选人，

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，同意卢智雯为公司第五届监事会股东代表监事候选人，

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，同意陈惠芬为公司第五届监事会股东代表监事候选人，

公司最近2年内曾担任过公司董事或者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。

上述公司第五届监事会股东代表监事候选人将与公司职工代表大会推选的公司第五届监事会职工代表监事候选人温浩添、黄玉梅一同组建为公司第五届监事会，监事会认为上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《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的情况，以上监事候选人个人简历资料详见附件1。

上述监事候选人尚需股东大会审议批准，股东代表监事的选举根据公司章程的规定采用累积投票制方式进行。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会议事规则修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

经与会监事签署的公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2013年4月20日

附件1

## 监事候选人简历

### 一、股东代表监事候选人

**韦彩娇女士：**中国国籍，女，广东中山人，1976年10月出生，中专学历，历任今日集团人事资料管理员、中山海港管理有限公司出纳员、中山华帝燃具股份有限公司出纳员，现任中山九洲实业有限公司会计。

韦彩娇为持有上市公司5%以上股份的股东中山九洲实业有限公司的股东代表，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。

**卢智雯女士：**中国国籍，女，广东中山人，1979年4月出生，大专学历，历任中山市建龙实业有限公司人事部主管，中山华帝燃具股份有限公司销售部舒适热能项目部经理，中山市达伦工贸有限公司副总经理。现任中山市达伦工贸有限公司副总经理。

卢智雯为持有上市公司5%以上股份的股东中山九洲实业有限公司的股东代表，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。

**陈惠芬女士：**中国国籍，女，广东中山人，1971年7月出生，高中学历，历任中山市新艺五金电器厂、中山市思拓制品印刷有限公司出纳员，现任中山市盈大房地产投资有限公司出纳员。

陈惠芬为持有上市公司5%以上股份的股东中山奋进投资有限公司的股东代表，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。

### 二、职工代表监事候选人

**温浩添先生：**中国国籍，1972年3月，广东韶关人，大专学历，中级物流师职称，历任龙昌（国际）控股有限公司物流部经理，天威飞马打印耗材有限公司货仓部经理，珠海泛凌有限公司供应链管理部经理，现任中山华帝燃具股份有限公司仓储物流部经理。

温浩添不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。

**黄玉梅女士：**中国国籍，1972年10月出生，广东中山人，高中学历，中级会计师职称。历任四川省荣县龙潭肉联厂主办会计，中山市汇昌酒店成本会计主管，珠海颖承压铸有限公司财务主管，中山市派特电器公司财务经理。现任中山华帝燃具股份有限公司财务中心风险控制部经理。

黄玉梅不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，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。