

证券代码：002621

证券简称：大连三垒

公告编号：2014-030

大连三垒机器股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司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。

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举产生的第三届监事会股东代表监事与公司职工监事共同组成第三届监事会，第二届监事会第十六次会议提名的监事候选人当选。第三届监事会第一次会议于2014年8月14日在公司办公楼会议室召开，公司已于8月11日以电子邮件或传真方式通知了全体监事，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由王安源先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

选举王安源先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，任期三年。

简历详见附件。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2014年8月15日

附件：

王安源：男，中国国籍，出生于1971年，大专学历。现任公司机械加工部部长，2008年至今兼任公司监事。

王安源与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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。