

巨力索具股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2015年7月27日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2015年8月6日（星期四）上午11:00在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举股东代表监事的议案》。

因近期工作变动原因，杨会德女士不能保证有足够的时间和精力继续有效地履行公司监事职权，现申请辞去公司第四届监事会主席及股东代表监事职务。

鉴于杨会德女士辞去公司第四届监事会监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，即3人；根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司

监事会拟补选一名股东代表监事。经事前征得被提名人同意，公司控股股东巨力集团有限公司提名韩学锐先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期同第四届监事会，自相关股东大会审议通过之日起计算。股东代表监事候选人简历见附件。

股东代表监事候选人的有关材料须报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交本公司股东大会审议。

公司承诺：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。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2015年8月7日

附件：

韩学锐先生简历

韩学锐先生，中国国籍，无境外居留权，生于1971年9月，大学本科学历，中共党员，机械工程师，维修电工中级技师，国家二级建造师，索具建筑行业安全项目负责人，曾任巨力集团有限公司济南分公司总经理、供应部部长、钢丝绳索具制造厂总经理、生产系统总裁助理，巨力索具股份有限公司钢丝绳索具制造厂厂长、合成纤维吊装带制造厂厂长；现任巨力索具股份有限公司业务保障中心部门负责人。

韩学锐先生曾成功参与安防索、海洋石油超大型钢丝绳圈、浇筑平台、捆绑加固器、环形插编吊索、插编缆绳研制等十项专利技术的研发，参与《钢丝绳吊索、插编索扣》、《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》国家标准的编制，《重型钢丝绳无接头绳圈》项目研发，该项目被评为河北省科学技术成果三等奖，成果水平达到国际先进。

韩学锐先生与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子之间未存在关联关系，亦与公司董事、监事、高级管理人员未存在关联关系；韩学锐先生未直接或间接持有公司股份；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。