

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2016-019 号

重庆三圣特种建材股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十六次会议于 2016 年 3 月 14 日上午 11 点在公司 1104 会议室召开，会议通知已于 2016 年 3 月 11 日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

二、通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

三、通过《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》

根据公司第二大股东周廷娥女士单独提名推荐，股东潘先东先生、周廷国先生、杨兴志先生、杨志云先生、张志强先生、曹兴成先生、黎伟先生、车国荣先生联合提名推荐，公司监事会同意提名杨敏女士、王洪进先生 2 人为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

公司最近两年内曾担任过公司董事或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。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2016 年 3 月 15 日

附件：

监事候选人简历

杨敏女士：女，1977年11月出生，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月至2007年3月先后在重庆天人房地产开发有限公司、重庆天人工业集团有限公司、重庆天人冲压有限公司、重庆陆莲兴酒店有限公司财务部工作；2008年3月至2010年3月在重庆市江北特种建材有限公司三圣搅拌站财务部工作；2010年3月至今任公司监事，2015年6月12日起任公司监事会主席。截止本公告日持有公司股份112,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王洪进先生：男，1968年9月出生，汉族，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。曾任成都军区司令部动员部参谋、重庆警备区司令部军务动员处副处长、中共城口县委常委、城口县人民武装部部长职务。2014年11月起就职于公司，于2015年6月12日起任公司监事。截止本公告日未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。