

## 安徽富煌钢构股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2016年11月17日上午11:00在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2016年11月12日以书面方式告知各监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席张永豹先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议通过了如下事项：

1、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选举暨提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会任期即将届满，需要进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，包括一名股东代表监事和两名职工代表监事。

经股东推荐，公司监事会提名张永豹先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。（候选人简历见附件）

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。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事仍将继续履行职责。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2016年11月18日

附件：

### 第五届监事会非职工监事候选人简历

张永豹先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任巢湖市黄麓镇花塘油厂供销部经理，富煌建设财务部部长、审计中心主任、监事长。现任富煌建设监事长，富煌电控监事长，富煌刀片监事，富煌房地产监事，富煌三珍监事，富煌工业园监事长，富煌水产监事，巢湖富士金监事，富煌设计监事，上海富煌监事，北京富煌监事，公司监事会主席。张永豹先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，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。同时经查询，截至2016年11月17日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。