

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-079

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第二届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日通过专人送达等方式发出召开第二届监事会第二十三次会议的通知，会议于2016年12月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席王珂先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名王珂先生、黄羽女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历详见附件）

上述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会成员一致认为，为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资项目实施计划的前提下，公司拟使用最高额度不

超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的短期银行保本型理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求,同意使用闲置募集资金购买银行理财产品议案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核,监事会成员一致认为,公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金相对充裕,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定,同意公司使用不超过人民币10,000.00万元闲置自有资金购买银行理财产品。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。

《关于增加使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2016年12月13日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、王珂先生：中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年2月-2007年12月，任无锡瑞宝纺织有限公司IT部负责人；2008年1月-2010年3月，任无锡洛梵尼服饰有限公司副总经理；2010年4月-2016年4月，任无锡华东重型机械股份有限公司综合管理部负责人；2016年5月至今，任无锡华东重型机械股份有限公司总裁办公室主任；2016年6月至今，任无锡华东重型机械股份有限公司监事会主席。

王珂先生通过公司第一期员工持股计划持有部分公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于监事任职资格的条件。

2、黄羽女士：中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年3月-2010年12月担任无锡华东重型机械有限公司的行政助理；2010年12月-2011年7月担任本公司行政办公室主任；2011年7月-2016年4月担任本公司综合管理部副部长。现任本公司综合管理部部长、工会委员会妇女主任，无锡市滨湖区第三次妇女代表大会妇女代表。

黄羽女士通过公司第一期员工持股计划持有部分公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规关于监事任职资格的条件。