

## 长江润发机械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年12月16日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年12月11日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郁敏芳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

**1、以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于撤销提名陆一峰先生为公司非职工代表监事候选人的议案》；**

公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，其中提名陆一峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

根据陆一峰先生的个人意愿，公司监事会在充分考虑陆一峰先生的专业特长、管理能力以及国际视野的基础上，认为陆一峰先生担任公司监事以外的其他职务，将更有利于公司未来的长远发展，同意其辞去公司监事候选人的请求，即不再参选第四届监事会非职工代表监事。根据相关法律法规的规定，公司监事会将撤销对陆一峰先生第四届监事会非职工代表监事候选人的提名，并不再提交股东大会审议。

本次撤销议案的具体情况，详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

**2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提名黄勇先生为公司非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。**

鉴于公司监事会已决定撤销陆一峰先生非职工代表监事候选人的提名，根据

《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司重新提名黄勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2016年第一次临时股东大会采取累积投票制的选举方式进行审议。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄勇先生的简历详见附件。

监事候选人最近两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。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

监事会

2016年12月16日

## 附：黄勇先生简历

黄勇，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年生，中国党员，毕业于海南师范大学英语专业。历任海南四环医药有限公司首席营运官秘书；现任海南海灵化学制药有限公司总经理办公室经理。

黄勇先生未持有公司股票；黄勇先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；黄勇先生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。