

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-002

金杯电工股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金杯电工股份有限公司第五届监事会第一会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月9日以现场召开的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年1月4日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举刘利文先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简历附后）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2017年1月10日

附件：

刘利文先生简历

刘利文，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年1月生，大专学历。1986年1月至1993年8月任职于长沙铝厂，1993年9月至1996年6月在中南工业大学材料系压力加工专业学习，1996年7月至1999年12月就职于湖南振升铝材有限公司，2000年1月至今任职于公司。

刘利文先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。