

大连三垒机器股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及董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、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议由监事会主席召集,并于2017年2月21日以传真或电子邮件的方式发出会议通知,会议于2017年2月24日下午1点30分在公司二楼会议室召开。监事会成员共3人,其中3人出席现场表决。监事会主席王安源先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。

会议通过投票表决的方式,审议通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司控股权已发生转移,公司控股股东及实际控制人均已发生变更。根据公司生产经营及新业务发展的实际需求,为保障公司正常经营运作,公司监事会决定提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,提名朱剑楠先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

朱剑楠先生不是公司董事、高级管理人员,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。

本议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。在股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期3年。

大连三垒机器股份有限公司监事会

2017 年 2 月 25 日

附件

第四届监事会候选人简历

朱剑楠，男，1985 年出生，汉族，大学文化。现任中植企业集团有限公司执行总裁兼财务管理中心总经理。近五年历任安永华明会计师事务所高级审计师，光华活彩传媒有限公司财务总监，中植资本管理有限公司财务总监，中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理，美尔雅（600107）监事会主席。

朱剑楠先生未持有本公司股份，除在公司控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。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。