

浙江龙生汽车部件股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2017年4月7日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月31日以专人送达及邮件方式通知各监事。会议由监事主席朱伟荣主持，出席会议应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会议审议情况：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于监事会换届选举暨第三届监事会候选人提名的议案》。

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司大股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司提名薛晓群为公司第三届监事会非职工监事，公司 3%以上股东深圳光启空间技术有限公司提名周阳为公司第三届监事会非职工监事。监事会同意上述候选人提名。

公司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。上述非职工代表监事候选人简历附后。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将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三届监事会，任期三年。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的议案》。

为了进一步优化公司产业结构，贯彻公司双主业的发展战略，公司拟将持有的杭州市桐庐县龙生小额贷款股份有限公司 30% 股权全部转让给桐庐玉龙实业有限公司。

具体内容详见 2017 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、公司第二届监事会第二十八次会议决议；
- 2、其他与本次会议相关的文件。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月八日

附件：第三届监事会监事候选人简历

薛晓群，女，1968年出生，大专学历。1990年至1994年任陕西洋县电影公司会计，1994年至1999年任陕西燎原航空机械制造公司会计，2000年至2015年2月任陕西燎原液压股份有限公司会计主管，2015年3月至2017年2月任深圳市泰士特科技股份有限公司财务经理，2017年3月至今任深圳光启高等理工研究院财务经理。

薛晓群女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

周阳，男，1983年出生，会计学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010年至2013年，任中兴通讯股份有限公司内控及审计部审计经理；2014年，任中广核核技术应用有限公司审计部审计经理；2014年至2016年，任中广核资本控股有限公司监察审计部审计经理；2016年至今，任深圳光启空间技术有限公司审计与检查委员会审计总监。

周阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。