

证券代码：002853

证券简称：皮阿诺

公告编号：2017-018

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）第一届监事会任期将于2017年5月8日届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》等相关规定，现将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第二届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第二届监事会将由3名监事组成，其中股东代表担任的监事2人，职工代表担任的监事1人。监事任期三年，从相关股东大会决议通过之日起计算。

二、选举方式

按照《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，出席股东大会的股东（以下简称“出席股东”）行使监事投票权可投选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以该次选举拟选举产生的监事人数之积。出席股东可以将其所持有的前述选票的全部集中投向某一位、两位或多位监事候选人，也可以任意分配给所有监事候选人。各监事候选人按所得票数从高到低排列，得票数靠前者当选。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

1、股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会、本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行

股份总数 3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会股东代表担任的监事候选人。

2、职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起6天内(即2017年4月24日17:00前)以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后,公司监事会将召开会议对推荐的监事人选进行资格审查,确定监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

3、监事候选人应在监事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

4、在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。

五、监事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司监事为自然人,应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。有下列情形之一的,不能担任公司的监事:

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日

起未逾 3 年；

- (5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- (6) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- (7) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐监事候选人，必须向公司提供下列文件：

- (1) 监事候选人推荐书(原件)；
- (2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
- (3) 推荐的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件(原件备查)；
- (4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
- (2) 如是法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及营业执照复印件(原件备查)；
- (3) 股票账户卡复印件(原件备查)；
- (4) 本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- (2) 如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
- (3) 如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件传真至 0760-23631880，并经公司指定联系人确认收到；同时“监事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。

七、联系方式

联系人：魏茂芝、林雁英

联系电话：0760-23633926

联系传真：0760-23631880

联系地址：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术
家居股份有限公司董秘室

邮政编码：528400

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

2017年4月19日

附件

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第二届监事会监事候选人推荐表

推荐人		推荐人联系方式	
监事候选人基本信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格是否符合公告的条件	<input type="checkbox"/> 符合公告的条件 <input type="checkbox"/> 不符合公告的条件		
个人简历	<p>(包含但不限于学历、职称、详细描述工作经历,特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等,可另附页)</p>		
其他说明 (如适用)	<p>(明确说明与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。)</p>		

推荐人(签名或盖章):

2017年 月 日