

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2017—013

许昌远东传动轴股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年5月18日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于2017年5月25日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席徐开阳先生主持，应出席会议监事7人，实际出席会议的监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议审议通过了《关于换届选举提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

第三届监事会任期已满。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司监事会在征得候选人同意后，监事会同意提名如下非职工代表监事候选人：

（1）同意提名周建喜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 同意提名赵留安先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 同意提名刘其勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 同意提名赵贺先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

非职工代表监事候选人简历后附。

上述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事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 2016 年度股东大会审议，非职工代表监事将以累积投票表决方式进行选举。

上述四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四届监事会，任期自公司股东大会通过之日期三年。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司本次拟变更部分超募资金项目金

199,594,552.26元(含利息收入及理财收益),占超募资金总额22.81%。符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用(2013年2月5日修订)》等法律、行政法规、部门规章等规定,同意公司将结余募集资金199,594,552.26元(含利息收入及理财收益)永久性补充公司流动资金,公司将按规定承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2017年5月25日

公司非职工代表监事候选人简历

1、周建喜先生：中国国籍，1970年10月出生，中共党员，华东交通大学毕业，无境外永久居留权。1992年7月至1995年5月任北京海军八〇七厂技术科技术员；1995年7月至1999年7月任深圳美时文化有限公司设计师；1999年8月至2003年5月任深圳本鲁克斯仿真控制有限公司设计部经理；2004年6月至2007年2月任公司国际贸易处处长兼质量管理处处长；2007年2月至2007年11月任公司总经理助理；2007年11月至2014年3月任公司职工代表监事，2014年3月至今任公司董事、总工程师。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、赵留安先生：中国国籍，1962年4月出生，中共党员，中专毕业，锻造中级职称，无境外永久居留权。1981年3月至1984年6月入伍51052部队服役；1984年7月至2003年5月在公司历任锻造车间工人、模具车间主任、二金工车间主任、热处理车间主任；2003年6月至2005年3月先后任公司一金工车间主任、金工一部部长；2005年4月至2006年10月任许昌科亚公司副总经理；2006年11月至2009年6月先后任公司品质保证部部长；2009年7月至2011年2月任公司热工部部长；2011年3月至今任公司全资子公司潍坊远东传动轴公司总经理，2014年3月至今任公司监事。与本公司控股股

东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份 382.07 万股，占公司总股本的 0.68%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赵留安先生 2012 年至今任潍坊市坊子区第八届、第九届政协委员。

3、刘其勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，中共党员，本科学历，2005 年 9 月至 2006 年 5 月在河南瑞贝卡发制品有限公司工作，任工艺员；2006 年 7 月至 2008 年 2 月在许昌车神汽车有限公司研究所工作，任技术员；2008 年 3 月进入许昌中兴锻造有限公司，历任技术部任技术员、部长助理、总经理助理，2015 年 4 月至今任许昌中兴锻造有限公司副总经理。2011 年 4 月荣获许昌县劳动模范荣誉称号。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

4、赵贺先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，预备党员，本科学历，2012 年 7 月进入公司，历任公司技术研发部技术员、部长助理、副部长，现任公司技术研发部部长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司监事的情形。