

四川九洲电器股份有限公司 第九届监事会 2017 年度第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2017 年度第二次会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 18 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议通过如下议案：

一、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》；

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017023）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2017023)及巨潮资讯网披露的《公司章程》。

三、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》;

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见,该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2017024)。

四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

监事会决定提名杨远林、王强为公司第十届监事会监事候选人。(简历附后)

另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一七年七月二十日

监事候选人简历:

杨远林，男，1963年3月出生，本科，高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司审计法务处处长、清欠办主任；四川九州电子科技股份有限公司清欠办主任。现任四川九洲电器集团有限责任公司纪委委员、法务部部长、监事会办公室主任；四川九州电子科技股份有限公司监事会主席；四川九洲电器股份有限公司监事会主席。

杨远林先生不存在不得被提名为监事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。杨远林先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨远林先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票41,812股。

王强，男，1979年1月出生，本科，会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处处长助理；四川九洲电器集团有限责任公司机制中心副主任；九洲集团（香港）控股有限公司副总经理兼财务负责人；四川九洲光电科技股份有限公司财务总监；四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部副部长。现任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部部长、四川九洲空管科技有限责任公司监事。

王强先生不存在不得被提名为监事的情形；不属于失信被执行人

人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王强先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王强先生委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 8,000 股。