

吉林利源精制股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称利源精制或公司）第三届监事会第十三次临时会议于2017年8月3日下午13:30在公司会议室召开，本次会议通知于2017年7月30日以书面报告方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取书面表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于提名监事候选人的议案》

公司监事吕秀云女士因个人原因，向公司监事会申请辞去其所担任的第三届监事会监事的职务。鉴于吕秀云女士在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，吕秀云女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前吕秀云女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

公司控股股东推荐，提名徐申珅女士担任公司第三届监事会监事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会同意推选徐申珅女士担任公司第三届监事会非职工监事候选人，同意将徐申珅女士作为公司监事候选人提交公司股东大会审议。徐申珅女士简历详见附件。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

吉林利源精制股份有限公司

监事会

2017年8月3日

附件

徐申珅简历

徐申珅，女，汉族，1984年出生。

吉林大学毕业，本科学历。

2006年8月-2007年2月吉林省广信公路建设有限公司任内业员

2007年3月-2008年12月辽源市晟达公路工程有限责任公司任内业员

2009年1月-2009年5月吉林省博大伟业制药有限公司任内勤员

2009年6月-2013年10月吉林利源精制股份有限公司任人事专员

2013年11月-至今吉林利源精制股份有限公司任人事部部长

徐申珅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。

持有公司员工持股88809股份数量。