

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2017年09月23日以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出，会议于2017年09月26日（星期三）10:30以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司新办楼506会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。公司监事会提名吴志兰女士、周勇先生为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

上述公司第三届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或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2017年第四次临时股东大会审议，本次股东大会将采取累积投票方式对监事候选人进行投票表决，选举产生公司第三届监事会监事。股东大会选举产生的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期为三年，自公司2017年第四次临时股东大会选举通过之日起计算。

备查文件：

1、公司第二届监事会第二十四次会议决议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会

2017年09月26日

附件：

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

1、吴志兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，本科学历；曾就职于重庆汇利达电子公司、重庆旺达热处理厂，历任重庆市蓝黛实业有限公司综合办公室文秘、副主任，本公司办公室副主任；现任本公司监事会主席、办公室主任。

吴志兰女士目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。

2、周勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，大专学历；历任重庆捷力轮毂有限公司机加班班长及程序员，重庆市蓝黛实业有限公司汽配厂现场主管技术员、工装分厂厂长、变速箱装配厂厂长、变速箱厂厂长；现任本公司监事、市场开发部部长。

周勇先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，也未受到中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。