

## 浙江方正电机股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《浙江方正电机股份有限公司章程》等相关规定，将第六届监事会的组成、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事项公告如下：

### 一、第六届监事会的组成

按照公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名，股东代表监事2名，第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

### 二、选举方式

本次换届选举实行累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

### 三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表样本见附件）

（一）股东代表监事候选人的提名 公司监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以向公司第五届监事会书面提名推荐由股东代表担任第六届监事会的监事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选举股东代表的监事人数。

（二）职工代表监事候选人的产生 职工代表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、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2018年1月8日17:00时前）按本公告约定的方式向本公司第五届监事会推荐监事候选人并提交相关文件；推荐时间届满后，公司将不再接受各方的监事候选人推荐；

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会将对推荐的监事候选人进行资格审查；

3、公司监事会将根据选定的合格监事候选人召开监事会，确定公司第六届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；

5、在新一届监事会成员就任前，第五届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

#### 五、监事候选人任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，并且需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。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）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；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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；

（四）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；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）公司董事、总裁和其他高级管理人员；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## 六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 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。

(二) 若推荐人为本公司股东，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，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向公司董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、推荐人必须在2018年1月7日17:00 时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。

## 七、联系方式

联系人：舒琳嫣（证券事务代表）

联系部门：董事会办公室

联系电话：0578-2021217

联系传真：0578-2276502

联系地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号

邮政编码：323000

**特此公告！**

浙江方正电机股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十八日

## 浙江方正电机股份有限公司

### 第六届监事会候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话	
证件类型		证件号码	
证券账户号码		持股数量（股）	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子信箱
任职资格：是/否符合 本公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否      （请在方框前打“√”）		
简历(包括学历、职 称、详细经作履历、 兼职情况等，可另附 纸张填写)			
其他说明	（包括但不限于与公司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 关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否属于“失信被执行人” 等情况的说明，可另附纸张填写）		
推荐人： _____ （盖章、签字） 年 月 日			