

中核苏阀科技实业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届监事会第八次会议于2017年4月20日以书面和传真方式向全体监事发出会议通知，会议于2017年4月27日以通讯方式表决。

会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、会议审议并通过了《公司2017年第一季度报告的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票），并形成决议如下：

经审核，董事会编制和审议中核苏阀科技实业股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2017年4月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2017年第一季度报告》全文及正文公告。

二、会议审议并通过了《关于公司监事变更的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）。

公司监事会收到监事刘银亮先生提出的书面辞呈，刘银亮先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，刘银亮先生辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此刘银亮先生在公司股东大会选举新监事前仍继续履行监事职务。刘银亮先生未持有本公司股票。刘银亮先生担任监事期间勤勉尽责，公司监事会对刘银亮先生所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经股东单位推荐，提名胡勤芳先生为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满，并将以上事项提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十七日

附件：**胡勤芳先生简历：**

胡勤芳，男，1958年4月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，主任医师，硕士研究生导师，享受国务院政府特设津贴。历任核工业华东地质局安防卫生处处长、核工业总医院副院长、中国核工业辐射损伤医学应急中心副主任、北京核工业医院院长。现任核工业第二研究设计院副院长、纪委书记。

胡勤芳先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡勤芳先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司监事的规定。