

# 张家港化工机械股份有限公司

## 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2012年4月23日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2012年5月4日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

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《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并同意将本议案提交公司2011年度股东大会审议、确认，并以累积投票制进行选举。

1、根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名陆建洪为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2、根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名罗美琴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

### 三、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。

2、非职工代表监事候选人的简历

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

监事会

2012年5月4日

### 非职工代表监事候选人简历

陆建洪，男，中国国籍，1957年出生，高中学历。1977年至1980年期间任职后滕四大队团书记，1981年至1990年期间任职后滕文化中心党支部书记，1998年至今任职本公司党支部副书记。未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。

罗美琴，女，中国国籍，1965年出生，大专学历，政工师。1984年12月至2001年元月在四川空分（集团）有限公司从事管理工作，2001年2月进入本公司工作，2009年4月任职公司总经理助理，主管行政工作。未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。