

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2013-081

宁波慈星股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月13日以电子邮件方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第十八次会议通知》；2013年11月18日，公司第一届监事会第十八次会议在公司三楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书傅桂平、证券事务代表杨雪兰列席了会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于2013年12月10日届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，经广泛征询意见，经第一届董事会第二次提名委员会审核，本次监事会提名胡雪梅女士、宋甲甲先生担任第二届监事会非职工监事候选人。

该议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会

二零一三年十一月十九日

附件：候选人简历

胡雪梅 女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，历任宁波华冠机械制造有限公司行政部经理，2008 年加入本公司，现任公司人力资源部经理，监事会主席。该监事候选人未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

宋甲甲 先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2010 年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司，证券事务助理。现任宁波慈星股份有限公司，董事长秘书。该监事候选人未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。