

## 林海股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 监事韩保进因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托监事会主席袁伟行使表决权；
- 本次监事会2项议案均获通过。

#### 一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2020 年 10 月 29 日

会议召开方式：现场方式召开

（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名（其中：监事韩保进因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席袁伟行使表决权）。

（五）会议由公司监事会主席袁伟主持，公司董事会秘书列席。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：

1、关于公司监事会换届选举的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司第七届监事会已于 2020 年 10 月 24 日任期届满，根据《公司章程》第一百四十一条的规定，拟进行换届选举，公司第八届监事会拟由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经中国福马机械集团有限公司和公司监事会的推荐，现提名袁伟、刘宏峻为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

公司第八届监事会将由袁伟、刘宏峻及职代会选举产生的职工监事严文其共同组成。

此议案需提交股东大会审议并由累积投票制选举产生，第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

2、林海股份有限公司 2020 年度第三季度报告全文及正文；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见 2020 年 10 月 31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站([WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN))。

特此公告。

林海股份有限公司监事会

2020 年 10 月 31 日

● 报备文件

监事会决议

附件：

## 监事候选人简历

袁伟：男，汉族，1973年5月5日出生，江苏泰州人，2001年入党，1994年8月参加工作，大学毕业，高级工程师。2016年7月至2017年8月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司董秘、总经理助理、综合管理部部长；2017年8月至2018年11月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长、江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；2020年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记；2018年12月起任林海股份有限公司第七届监事会主席。

刘宏峻：男，汉族，1970年9月出生，江苏姜堰人，1993年8月参加工作，大学学历，高级会计师。2012年4月至2013年3月任江苏林海雅马哈摩托有限公司副总经理兼企划本部副本部长，江苏林海动力机械集团公司副总会计师；2013年4月至2018年6月任江苏林海动力机械集团公司副总会计师兼财务部部长，审计部部长，采购与装备管理中心主任；2018年7月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司企业管理部副部长；2019年11月至今任中国福马机械集团有限公司资产财务部部长。