

证券代码：600562

证券简称：高淳陶瓷

公告编号：2013-018

江苏高淳陶瓷股份有限公司

第六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任何虚假记载、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。

江苏高淳陶瓷股份有限公司第六届监事会第八次会议于2013年6月21日在公司会议室召开，全体3位监事参与了会议审议和表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司第六届监事会部分监事辞职的议案》。

鉴于公司重大资产重组方案的实施，公司第六届监事会监事杨方泽申请辞去监事（含监事会主席）职务，职工监事史兰凤申请辞去监事职务。

由于上述监事辞职将导致公司第六届监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，在改选出新的监事就任前，上述监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。

本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名蒲新建、徐慧作为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满（监事候选人简历详见附件）。

职工监事2人将由公司职工代表大会选举产生后，与股东监事共同组成第六届监事会履行职责，任期至本届监事会届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会
2013年6月22日

监事候选人简历

蒲新建，男，57 岁，汉族，大专学历，助理会计师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所财务处副处长，现任中国电子科技集团公司第十四研究所纪检监察审计部副部长。

徐慧，女，35 岁，汉族，本科学历，会计师。现为国睿集团有限公司会计师。