

## **君禾泵业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告**

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。

### **一、 监事会会议召开情况**

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年10月28日在公司二楼会议室以现场表决形式召开。本次会议通知于2017年10月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席杨春海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规则的有关规定。

### **二、 监事会会议审议情况**

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### **（一）、审议通过了《2017年第三季度报告》。**

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **（二）审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》**

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会同意提名杨春海先生、董桂萍女士为公司第三届监事会监事候选人。简历详见附件。

公司职工代表已选举郑建香女士为职工代表监事。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。  
特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2017 年 10 月 31 日

监事候选人简历：

**杨春海** 男，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波华义模塑制造有限公司生产部经理、副总经理，宁波君禾铝业有限公司总经理；现任本公司第二届监事会主席、生产管理部经理、宁波君禾电机有限公司监事、宁波君禾塑业有限公司监事。

**董桂萍** 女，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波奇亚汽车部件有限公司采购部经理、宁波君禾泵业有限公司采购部经理；现任本公司第二届监事会监事、总经理助理兼物流中心经理。