

中电电机股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年1月15日上午11:00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2019年1月10日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于监事会提前换届选举监事的议案》

经公司股东宁波君拓企业管理有限公司推荐，同意提名刘辉女士为公司第四届监事会监事候选人；经公司股东珠海方圆资本管理有限公司推荐，同意提名陈迪先生为公司第四届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2019-008《中电电机关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2019年1月16日

附件：候选人简历

刘辉，女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学位。曾任中国五矿集团公司、中国五矿股份法律部法律顾问、部门经理，中国五矿集团公司资本运营中心合规监管部总经理，现任五矿创新股权投资基金管理（宁波）有限公司董事、合规风控负责人。

陈迪，男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。曾任中航证券有限公司承销与保荐分公司项目经理，建信信托有限责任公司创新业务中心信托经理，现任建信信托有限责任公司投行一部高级副总裁。