

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018—040

万向钱潮股份有限公司 第八届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届监事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 11 月 23 日以书面形式发出，会议于 2018 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 4 人，实际参加表决的监事 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增补监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司监事会提名许小建先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

该议案尚须提交公司股东大会审议并通过。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一八年十一月二十八日

附件：

监事候选人简历：

1、**许小建**：男，1967年1月生，浙江杭州人，大专学历，工程师，现任万向集团公司董事局工作室总经理。历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份有限公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮股份有限公司企管中心主任、万向钱潮股份有限公司董事会秘书等职务。

许小建先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。