

林海股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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。

2018年11月27日，公司收到卢中华先生的辞职信，因工作变动申请辞去公司监事会主席及监事的职务，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，卢中华先生的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

林海股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年12月10日以通讯方式举行，会议通知于2018年11月30日以专人送达或电子邮件的方式发出。

本次会议应出席监事3人，实到3人，分别为：卢中华、韩保进、高翔，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由原监事会主席卢中华先生主持，通过决议如下：

1、关于增补袁伟先生为公司第七届监事会监事的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案监事会通过后需提交股东大会审议。

附：简历

袁伟：男，汉族，1973年5月5日出生，大学毕业，高级工程师。2001年入党，1994年8月参加工作。2011年5月至2016年7月，历任江苏林海动力机械集团公司董事会秘书、总经理办公室主任兼档案管理中心主任、副总经济师兼综合管理部部长；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月至今任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理。

林海股份有限公司监事会

2018年12月10日