

常州神力电机股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年7月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年6月29日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席潘山斌先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张春娟女士、徐国民先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司2018年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（股东代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司监事会

2018年7月7日

股东代表监事候选人简历：

张春娟 女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2009 年任常州神力电机有限公司计划员，2009 年至 2014 年任常州神力电机股份有限公司物流部经理，2014 年至 2016 年任常州神力电机股份有限公司销售部经理，现任神力股份监事兼采购部经理。

张春娟女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

徐国民 先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年至 1993 年任常州市红星电机厂班长，1993 年至 2003 年任常州市牵引电机厂主任，2003 年至 2012 年任神力有限模具车间主任，现任神力股份监事兼模具车间副主任。

徐国民先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。