

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-094

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 关于监事会换届选举的提示性公告

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

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2018年9月18日任期届满，鉴于公司监事会换届工作正在积极筹备中，公司第四届监事会延期换届，有关情况详见2018年9月14日披露的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2018-083）。为顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

#### 一、第五届监事会的组成

根据《公司章程》规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### 二、监事选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选的股东监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

#### 三、监事候选人的推荐

##### （一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会、连续九十日以上单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的监事人数不得超过本次拟选公司监事总数的二分之一，且最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之

一。

## （二）职工代表监事的推荐

职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

## 四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年11月2日15:00前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。

3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会就任前，公司第四届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

## 五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下列情形之一人员，不得担任公司监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未届满的；
- 7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员，期限尚未届满；

8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任公司监事；

12、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

13、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

## 六、提名人应提供的相关文件

（一）提名须以书面方式作出，提名人应当向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

3、监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

4、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；

5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，应同时提供下列文件：

1、若是个人股东，需提供其身份证明复印件（原件备查）；若是法人股东，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

2、股东证券帐户卡复印件（原件备查）；

3、持有公司股份的持股凭证。

（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名人必须在2018年11月2日15:00时前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。

## 七、联系方式

联系人：马明，张炳旭

联系电话：0535-3725577

联系传真：0535-3725577

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

邮政编码：264003

## 八、附件

《第五届监事会监事候选人推荐表》

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2018年10月31日

附件：

台海玛努尔核电设备股份有限公司  
第五届监事会监事候选人推荐表

推荐人		联系电话	
推荐人证件号		持股数量	
候选人信息			
姓名		出生日期	
性别		联系电话	
身份证号码		电子邮件	
任职资格是否符合公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历	【注：包括但不限于学历、专业资格、主要社会关系、详细工作经历、全部兼职情况等，可另附纸张。】		
其他说明	【注：包括但不限于与上市公司或其控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东是否存在关联关系；是否持有上市公司股份；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。】		
推荐人（签字/盖章）			
年 月 日			