

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2018-109

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开2018年第三次临时股东大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会第一次会议通知于当天以电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2018年12月6日下午17:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4. 会议由监事殷钢先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举殷钢先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2018年12月7日

附件：个人简历

殷钢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，大专学历。曾就职于中国农业银行芝罘区支行、烟台市分行，烟台市三友经贸有限公司，山东泽众房地产有限公司。现任烟台市台海集团有限公司工会主席，台海玛努尔核电设备股份有限公司监事。

殷钢先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

殷钢先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予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，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。