

山东滨州渤海活塞股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2015 年 11 月 6 日在公司三楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议审议并通过以下议案：

一、《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会成员任期届满，决定进行换届选举，鉴于崔梅青辞去公司监事职务，推举陈更作为公司第六届监事会监事候选人，与职工民主选举的职工代表监事孙志红共同组成第六届监事会。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会

2015 年 11 月 6 日

附件：候选监事简历

陈更先生，1976 年生，硕士研究生，中级会计师。历任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司总经理助理、海纳川（滨州）发动机部件有限公司总经理。2015 年 3 月起，滨州经济技术开发区副主任挂职锻炼。