

## 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2013 年 9 月 14 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知。
- 2、会议于 2013 年 9 月 24 日以通讯形式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实参与表决监事 3 人。
- 4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了关于刘晓宏先生、宗雷鸣先生辞去监事的议案；

1) 因对公司劳动报酬等事项存在异议，刘晓宏先生已提出书面报告解除劳动合同，其公司职工代表监事也一并辞去。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 2) 因工作变动原因，宗雷鸣提出书面申请辞去公司监事。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 2、审议通过了关于增补黎晓淮先生、毛文群先生（简历附后）为第六届监事会监事候选人的议案；

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

- 1) 鉴于监事宗雷鸣辞职，公司股东中国华阳投资控股有限公司推荐黎晓淮先生为公司第六届监事会监事候选人。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

- 2) 鉴于职工代表监事刘晓宏先生与公司解除劳动合同，经公司职工代表大会选举，推荐毛文群先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、审议通过了关于选举公司监事会负责人的议案

鉴于公司监事会召集人刘晓宏先生辞职，为保障监事会日常工作的顺利开展，选举公司监事陈晓东先生代理监事会召集人职务。监事会增补的成员经股东大会审议通过后，再正式选举监事会召集人。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经参与表决监事签字的表决票；
- 2、盖监事会印章的监事会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事会

2013 年 9 月 24 日

## 人员简历:

黎晓淮, 男, 1951 年出生, 清华大学无线电系毕业, 大学学历, 高级工程师。1986 年 5 月至 1987 年中国华阳技术贸易总公司计划处任项目经理; 1987 年 5 月至 1991 年天津华阳技术贸易公司任副总经理; 1991 年 10 月至 1997 年中国华阳技术贸易总公司人才部任副总经理、高级工程师; 1998 年 4 月至 2011 年任中国华阳投资控股有限公司副总经理。黎晓淮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

毛文群: 男, 1976 年出生, 大学学历, 1996 年参加工作, 曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司控股子公司岳阳恒生汽车空调有限公司项目经理, 岳阳恒立冷气设备股份有限公司营销部片区经理, 湖北美标汽车制冷系统有限公司研发中心主任, 现任岳阳恒立冷气设备股份有限公司总工程师。毛文群先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系; 未持有公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。