

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2018-004

## 申科滑动轴承股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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、会议基本情况：

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2018年1月16日以专人方式送达，会议于2018年1月19日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

#### 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名何铁财先生、蔡武波先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨学明先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会组成后，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未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

## 二、备查文件

公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十日

## 附件

### 1、何铁财先生的简历

何铁财，男，汉族，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2008年11月，历任浙江申科滑动轴承有限公司质保部部长，外贸部部长、副总工程师；2008年12月至2012年，担任公司监事、副总工程师；2013年至今，担任公司监事、外贸部部长。

何铁财先生持有公司250,000股股份，持股比例0.17%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

### 2、蔡武波先生的简历

蔡武波，男，汉族，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年9月至2004年9月，任浙江弹簧总厂有限公司销售员；2006年6月至2008年10月，任浙江盾安房地产开发有限公司办公室主管；2009年9月至今，历任公司办公室主管、办公室主任；2016年12月至今，兼任格鲁吉亚申科能源投资有限公司总经理。

蔡武波先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三年内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；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。