

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2018 年 11 月 13 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2018 年 11 月 19 日下午 16:00 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. 会议由监事会主席夏爱华女士主持。

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《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需选举产生新一届监事会。经公司监事会提名推荐，会议以逐项审议表决方式，提名第五届董事会非独立董事候选人如下：

（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名殷钢先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

《关于监事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2018年11月20日