

南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将第三届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

第三届监事会将由 3 名监事组成，包括股东代表监事和适当比例的公司职工代表监事。其中职工代表担任的监事不低于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采取累积投票制。即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的提名方式

（一）非职工监事候选人的推荐

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 3% 以上股份的股东有权提名由非职工代表担任的监事候选人。

上述有提名资格的股东，提名人数不得超过拟改选监事总数的二分之一。

（二）职工监事的产生

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起五日内（即 2019 年 6 月 29 日前）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间截止后，公司监事会将召开会议对提名的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

3、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所提交的资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；

- 2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、提名的监事候选人的详细资料（包括但不限于学历、学位证书复印件；候选人的声明或承诺等）（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

- 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、提名人必须在 2019 年 6 月 29 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：薛娟华、姜红

电话：025-52102633

传真：025-52102616

地址：南京市江宁区将军大道德邦路 16 号，南京奥联汽车电子电器股份有限公司证券事务部，邮编：211100

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2019 年 6 月 24 日

附：监事候选人提名表

南京奥联汽车电子电器股份有限公司第三届监事会监事候选人提名表					
提名人		提名人联系电话			
证券账户		持股数量			
提名的候选人信息					
姓名		年龄		性别	
电话		传真		电子邮箱	
任职资格 (是否符合本公告规定的条件)					
简历 (包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等)					
其他说明 (注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否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等)					
				提名人：	(盖章/签名)
				年	月 日