

猴王股份有限公司第五届监事会第二次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2018年3月14日上午9时在公司会议室召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由监事会主席顾维泉先生主持，应出席的监事5名，实际出席监事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于提名曹璐为第六届监事会非职工监事候选人的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：公司第五届监事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届监事会换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名曹璐为第六届监事会非职工监事候选人，参加监

事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，监事会已事先征得被提名人的同意。为确保监事会的正常运作，第六届监事会就任之前，现任监事将继续履行监事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名常天田为第六届监事会非职工监事候选人的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：公司第五届监事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届监事会换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名常天田为第六届监事会非职工监事候选人，参加监事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，监事会已事先征得被提名人的同意。为确保监事会的正常运作，第六届监事会就任之前，现任监事将继续履行监事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：根据公司业务发展的需要和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期1年。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的议案》，该议案需要提交临时股东大会审议。

议案内容：为进一步完善公司治理结构，拟调整公司监事会人数构成，并相应修改公司章程。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

猴王股份有限公司

监事会

2018年3月14日

附件：

新任监事简历：

曹璐：女，33岁，中国国籍，无永久境外居留权，2010年6月毕业于德国科堡应用技术大学传感器测试专业及上海理工大学光学工程专业，双硕士学历。2010年6月至2011年3月，就职于青岛新东方学校，任留学咨询师；2011年4月至2013年3月，就职于阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司，任销售工程师；2013年7月至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任市场总监。

常天田：男，35岁，中国国籍，无永久境外居留权，2010年7月毕业于青岛大学复杂性科学研究所系统理论专业，博士学历。2005年至2007年8月，就职于青岛海信空调有限公司，任认定工程师；2013年至今，就职于中科盛创（青岛）电气股份有限公司，任生产总监、质管部部长。