

安徽雷鸣科化股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2014 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席周四新先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、2014 年一季度报告全文及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司 2014 年一季度报告进行了严格的审核，认为：

1、公司 2014 年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2014 年一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司的 2014 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；

3、监事会对公司 2014 年一季度报告没有异议。

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于公司监事会换届选举的议案

鉴于公司第五届监事会任期将于 2014 年 6 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会需进行换届。第六届监事会拟由 3 名监事组成，包括一名职工代表监事和两名股东代表监事，其中职工代表监事王瑞利女士已由公司职工代表大会选举产生。经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任

公司推荐并经监事会审核后，同意提名周四新先生、殷召峰先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2013 年年度股东大会审议通过之日起计算。(股东代表监事候选人简历详见附件)

1.选举周四新先生为公司股东代表监事

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2.选举殷召峰先生为公司股东代表监事

参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司监事会

2014 年 4 月 30 日

附件：公司第六届监事股东代表监事候选人简历

周四新，男，汉族，1965 年 8 月出生，安徽庐江人，本科学历，会计师，中共党员。1986 年 7 月至 2007 年 5 月历任淮北矿务局石选厂财务科会计，石选厂财务科副科长，淮北矿业集团投资融资部科员、副主任科员、副部长，淮北矿业集团董事会秘书处、政研室副主任，淮北矿业集团企业管理处处长，2007 年 5 月至今任淮北矿业集团经营管理部部长。

殷召峰，男，1969 年生，本科学历，中共党员。1992 年至 2006 年历任淮北矿业集团朱庄煤矿会计科员，桃园煤矿会计科员、科长，淮北矿业集团财务资产部财务总监，朱庄煤矿副矿长。现任淮北矿业集团财务资产部部长。