

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2020-006

安徽应流机电股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月3日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。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。

会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于应流股份第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份监事会提名由曹寿丰先生、陈景奇先生作为应流股份第四届监事会股东代表监事候选人，并同意提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成应流股份第四届监事会。应流股份第四届监事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案尚需提请股东大会审议。

特此公告！

安徽应流机电股份有限公司监事会

二零二零年四月七日

附件：

第四届监事会股东代表监事候选人简历

曹寿丰先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司监事会主席。

陈景奇先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任霍山城关模具厂车工，安徽应流机械制造有限公司车间主任、厂长、副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司机械加工厂副总。