

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2020-034

星光农机股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的通知于2020年11月13日以邮件、电话等形式发出，于2020年11月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案

公司第三届监事会将于2020年12月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，经公司控股股东提议，拟提前进行换届选举。经公司股东推荐，监事会同意提名赵川女士、靳晓萌女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。在第四届监事会依法组成前，第三届监事会全体监事继续履职。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2020年11月19日

附件：监事候选人简历

赵川：女，1994年12月出生，中国国籍，文学学士。历任上海中车城市建设投资有限公司行政专员；中车城市交通有限公司行政专员、企业管理高级专员、主管、董事会秘书助理。现任中车城市交通有限公司董事会办公室副主任、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司监事、浙江方正电机股份有限公司监事、上海晋飞碳纤科技股份有限公司监事、中振更上机电有限公司监事。

靳晓萌：女，1992年6月出生，中国国籍，研究生学历。历任上海中振交通装备有限公司投资经理、中车城市交通有限公司高级投资经理等职务。

双方均未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。