

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2019-036

江西特种电机股份有限公司 第八届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五次会议于 2019 年 7 月 21 日在监事会主席办公室召开。会议由公司监事会主席主持，公司全体 3 名监事出席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。会议经审议表决通过如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司第八届监事会任期届满，经股东推荐，同意提名张小英女士、张平森先生为公司第九届监事会监事候选人。另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。以上监事候选人最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东大会进行审议，股东大会对每位监事候选人采取累积投票制进行表决。

监事候选人简历详见附件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司
监事会

二〇一九年七月二十三日

附：第九届监事会监事候选人简历

张小英女士。 1963年出生，大专学历，会计师职称。2008年至2009年12月任公司总经理助理兼监审部经理、公司招标小组组长。2009年12月12日起任本公司监事

会主席。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份3,792股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张平森先生，1964年出生，大学专科学历，曾从事中学物理教学，中级教师职称。2010年在公司审计部门工作，现任公司审计中心主任。其与公司控股股东及实际控制人、其他董事候选人、监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，现持有公司股份10,100股，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。