

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-085

转债代码：123013

转债简称：横河转债

## 宁波横河模具股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议是监事会会议，由监事会主席杨学楼先生召集，会议通知于2018年10月18日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2018年10月25日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席杨学楼先生主持，董事会秘书胡志军先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河模具股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

监事会认为公司《2018年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

有关定期报告之具体情况详见公司于2018年10月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年第三季度报告》。

#### 2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表

### 监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经广泛征询意见，公司监事会提名张吉梅女士、胡赞文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会非职工代表监事杨学楼先生、杨国成先生在公司第三届监事会正式选举生效后不再担任公司监事职务。公司及监事会对杨学楼先生、杨国成先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为确保监事会的正常运行，在第三届监事会选举生效前，第二届监事会现有监事仍按照有关规定和要求继续履行职责。

本议案尚需提请 2018 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 25 日