证券代码：601218　　证券简称：吉鑫科技　　公告编号：2015-020

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于二〇一五年七月二十三日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周建军先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，达成如下决议：

经逐项表决，审议并通过了《关于选举监事的议案》，并同意提交股东大会审议。议案表决情况：

（1）同意推举怀刚强先生出任第三届监事会监事；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意推举谭建龙先生出任第三届监事会监事；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

股东大会将采取累积投票制审议上述提案。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监　事　会

二〇一五年七月二十四日

附件：《股东监事候选人简历》

备查文件：《公司第三届监事会第五次会议决议》

附件：

股东监事候选人简历

怀刚强先生：1974年12月出生，大学本科学历。曾就职于江阴天江药业有限公司，从事会计工作；于2009年1月加入公司，曾任公司资金部部长助理；2012年2月至今，任公司财务部部长助理。

谭建龙先生：1978年8月出生，大学本科学历。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁分厂电气作业长；2011年8月加入公司，担任安全环保部副部长；2013年7月起，任公司模具厂厂长助理。

怀刚强先生和谭建龙先生均与公司控股股东及实际控制人，公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。