证券代码：002824　　证券简称：和胜股份　　公告编号：2018-039

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 5 月 18 日，广东和胜工业铝材股份有限公司（下称“公司”）2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举谢侃如、周凤辉为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事周旺共同组成公司第三届监事会（职工代表监事选举情况详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露的《关于公司监事会换届选举的公告》）；同日，第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举谢侃如为公司第三届监事会主席。

一、第三届监事会成员组成

非职工代表监事：谢侃如（主席）、周凤辉

职工代表监事：周旺

二、第三届监事会任期

公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会决议生效之日起算。

三、第三届监事会监事的任职资格和条件

谢侃如、周凤辉由第二届监事会提名作为第三届监事会非职工代表监事候选人并经公司 2017 年年度股东大会选举担任第三届监事会非职工代表监事；周旺由公司职工代表大会提名作为第三届监事会职工代表监事候选人并经公司职工代表会选举担任公司第三届监事会职工代表监事，谢侃如、周凤辉、周旺最近二年内均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合“最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一”和“单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一”的规定。第三届监事会监事符合相关法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司监事的任职资格条件。

本次换届选举完成后，张炳辉先生不再担任公司监事职务，公司为其在担任上市公司监事期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2018 年 5 月 19 日