

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2019034

深圳市科陆电子科技股份有限公司 第七届监事会第一次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议通知已于2019年3月5日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议于2019年3月11日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。与会监事一致推举监事郭鸿先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

公司2019年3月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，选举严冬先生、郭鸿先生为公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事韦玉奇先生共同组成公司第七届监事会。

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，同意选举公司监事会成员郭鸿先生为公司第七届监事会主席（简历附后），任期三年（从监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满）。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二〇一九年三月十一日

附件：简历

郭鸿，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年2月生，硕士学历，智能电网专家，曾任公司技术研究院副院长，深圳市科陆通用技术有限公司副总经理，现任公司配电网事业部总经理。

郭鸿先生为公司配电网事业部总经理，未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。