

麦科特光电股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

麦科特光电股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2007 年 9 月 3 日在厦门日月谷温泉度假村酒店以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事张永利先生、焦倩女士出席本次会议，其中张永利先生以通讯方式投票表决。胡卫华先生因公出差未能出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名许彦涛先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于提名黄木伟先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过后，许彦涛先生、黄木伟先生将同公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第四届监事会。（上述两人简历附后）

特此公告。

麦科特光电股份有限公司监事会

2007 年 9 月 3 日

监事候选人简历：

监事会成员简历

许彦涛，男，1968年7月出生，中国国籍，汉族，大专文化（1993年9月—1995年7月广东电大企业管理专业）。1991年7月进入汕头市澄海区莲下槐东家具厂工作，1994年至2000年在宜华企业（集团）有限公司工作，2000年至今在广东宜华房地产开发有限公司工作。

许彦涛与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有光电股份的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄木伟，男，1963年5月出生，中国国籍，汉族，大专学历（1986年9月—1989年7月广东电大财务会计专业）。1979年至2001年在澄海建筑总公司第一工程公司工作，2001年至2004年在澄海立衡工程造价咨询事务所工作，2004年至今在广东宜华房地产公司工作，现任审计核算部经理。

黄木伟与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有光电股份的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。