

## 浙江新嘉联电子股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2009年10月19日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2009年10月26日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡惠中先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2009年第三季度报告》的议案；

经与会监事认真审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江新嘉联电子股份有限公司2009年第三季度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案；

因公司第一届监事会任期将于2009年11月8日届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人胡惠中先生、韩永其先生、卜明华女士、胡国权先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名胡惠中、韩永其、卜明华、胡国权为公司第二届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

本项议案须提交公司2009年第三次临时股东大会审议，因为获提名的监事

候选人数超过本公司《章程》确定的人数，所以将在2009年第三次临时股东大会上实行差额选举的方式产生3名监事，即选举非独立董事的议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上同意，并按应选人数界限实行后位淘汰，以得票多者当选。当选的3名股东代表监事将与公司工会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司监事会

2009 年 10 月 28 日

附件：

## 浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会

### 监事候选人简历

**胡惠中先生：**中国国籍，1959年出生，中共党员，大专毕业。1977-1993年在嘉善县索具总厂工作；1993-2002年在嘉善县二轻工业总公司工作，2003年至今在嘉兴大盛投资有限公司工作；现任嘉兴市大盛投资公司总经理、浙江新嘉联电子股份有限公司监事会主席。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**卜明华女士：**中国国籍，1947年出生，高中毕业。1970-1988年在嘉善县电声总厂工作，任销售科副科长；1988-2006年任深圳凌嘉电音有限公司常务副总经理；现任浙江新嘉联电子股份有限公司监事。截止到2009年9月30日，持有浙江新嘉联电子股份有限公司股份263.125万股，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**韩永其先生：**中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1976-1980年应征入伍；1980-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2005年在深圳凌嘉电音有限公司工作；2006年至今在深圳市瀛寰电子有限公司工作；现任深圳市瀛寰电子有限公司总经理、浙江新嘉联电子股份有限公司监事。截止到2009年9月30日，持有浙江新嘉联电子股份有限公司股份279.0673万股，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**胡国权先生：**中国国籍，1971年出生，1993年毕业于同济大学，本科学历。1993年7月-1995年10月在海南省国际信托投资公司上海长阳路证券营业部工作；1995年10月-2000年5月任海南国投上证管理总部市场研究部经理；2000年5月-2005年4月任金元证券上海东方路证券营业部常务副总经理；2005年4月-2006年

6月任金元证券宁波证券营业部总经理；2006年6月至今，任上海天纪投资有限公司董事、总经理。未持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。