

证券代码：002335

股票简称：科华恒盛

公告编号：2010-049

厦门科华恒盛股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2010年9月21日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2010年9月29日下午13时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事赖永春先生召集，并由全体监事一致推举赖永春先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举赖永春先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期结束之日止。

（监事会主席简历附后）

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

2010年9月30日

附件：

赖永春先生

中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，福建省平和县，大专学历，中共党员，经济师。历任：厦门科华恒盛股份有限公司行政部副经理、经理，总裁办副主任。2007年9月至今，任本公司监事、监事会主席、总裁办副主任、对外联络部经理；兼任漳州科华技术有限责任公司监事、漳州科华通信电源有限公司监事、厦门科灿信息技术有限公司监事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司监事、漳州科华技术有限责任公司工会主席。赖永春先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.57%的股份，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。