

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2010-034

浙江爱仕达电器股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2010年12月9日上午以现场结合通讯方式召开。会议通知于2010年12月4日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司第一届监事会任期即将届满，本次监事会同意提名罗钟珍女士、林富青先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（两位监事候选人的简历见附件）。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未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2010年第三次临时股东大会审议，上述两位监事候选人经公司2010年第三次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十二月十日

附：监事候选人简历

罗钟珍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1951年4月生，大专学历，高级会计师职称。曾任湖北安陆市纺织集团有限公司总会计师，现任浙江爱仕达电器股份有限公司财务部经理。

罗钟珍女士与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未曾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。

林富青先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月生，汉族，高中学历。1992年起至今在本公司工作，现任采购部经理。

林富青先生直接持有本公司股份 270 万股，为公司现任董事长、实际控制人陈合林先生妻弟，未曾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。