

浙江新嘉联电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2012年3月2日以电话（短信）和邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年3月6日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事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、《关于补选公司监事会监事》的议案；

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司与上海天纪投资有限公司（以下简称“上海天纪”）之间的协议安排（详见公司刊登于巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》上的《关于控股股东丁仁涛先生等相关股东与上海天纪投资有限公司签署股权转让合同及复牌公告》（公告编号：2012-03）），上海天纪成为公司的控股股东之后，提名的监事候选人正式当选新嘉联监事不得低于 1 名，因此，卜明华女士申请辞去了公司监事会监事的职务，公司第二届监事会需要补选 1 名监事。

会议同意提名吕剑先生为公司第二届监事会监事候选人，本项议案须提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。（吕剑先生简历见本公告附页）

最近二年内公司未聘任过曾担任过公司董事或者高级管理人员的人做为公司监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会

二〇一二年三月八日

附件

吕剑先生 简历

吕剑：男，中国国籍，汉族，生于1974年，国家注册一级建造师，高级经济师，工商管理硕士。

教育背景：

1993年 - 1997年上海同济大学 工学学士；

2008年 - 2010年中南财经政法大学 工商管理硕士。

工作经历：

1997年8月 - 1999年3月，宁波华联集团有限公司经营管理师；

1999年3月 - 2003年3月，中天建设集团有限公司市场经营部计算机网络管理人员；

2003年4月 - 2004年11月，中天建设集团有限公司总部企业管理部管理经济师；

2004年11月 - 2007年8月，中天建设集团有限公司总部企业管理部总经理助理；

2007年8月 - 2011年1月，中天发展控股集团有限公司资产监管部总经理助理；

2011年1月 - 至今：中天发展控股集团有限公司资产监管部副总经理。