

## 广东蓉胜超微线材股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2012年7月2日以电话、邮件和传真等方式发出，并2012年7月9日以现场表决方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以现场表决的方式通过如下议案：

会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于推选监事会主席的议案》，同意推选刘贵忠先生为第四届监事会主席（简历附后）。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监事会

2012年7月9日

附：

刘贵忠先生：公司监事，中国籍，无境外永久居留权。1968年生，理学硕士，高级工程师。刘先生曾任湖南洞庭药业股份有限公司技术员，自1996年起任职于本公司，历任生产技术部副经理、技术中心主任、技术总监等职务；主持研制的“溶剂粘合或热粘合直焊性聚氨酯漆包铜圆线”项目荣获1999年度珠海市促进科学技术进步突出贡献三等奖，主持研制的“155级聚氨酯漆包铜圆线”项目获2002年广东省优秀新产品二等奖，是“双涂层自润滑聚氨酯漆包线生产工艺”、“高耐热性可焊性聚酯亚胺漆包线及其生产方法”等6项实用新型专利设计人之一。刘贵忠先生现任本公司总工程师，兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分技术委员会委员。刘贵忠先生为本公司职工代表出任的监事，本届任期自2011年8月至2014年8月。刘贵忠先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件；与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。