

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2012-027

## 沪士电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会于2012年7月7日以通讯和专人送达方式发出召开公司第三届监事会第十一次会议通知。会议于2012年7月17日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第三届监事会任期已于2012年6月28日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，同意提名郭秀銮女士、林明彦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司将在2012年8月3日前完成监事会换届选举工作。在换届选举完成之前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

职工代表大会选举产生的职工代表监事以及上述非职工监事候选人，在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数，不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的非职工监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一。

该事项将提交公司2012年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

沪士电子股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月十七日

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**郭秀銮女士：**中国台湾地区省籍，1959 年出生，大专学历。曾就职于楠梓电子股份有限公司财务处、进出口部、物控部、稽核部，现任本公司监事会主席。郭秀銮女士未持有我公司股份，在公司实际控制人吴礼淦家族控制的昆山沪士房地产有限公司担任财务经理，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**林明彦先生：**中国台湾地区省籍，1954 年出生，毕业于中国台湾地区中兴大学会计系，大学学历，历任楠梓电子股份有限公司总经理，现任昆山先创电子有限公司董事长。林明彦先生未持有我公司股份，在楠梓电子股份有限公司控制的昆山先创电子有限公司等多家公司中担任董事、董事长等职位。我公司股东沪士集团控股有限公司(持有公司百分之五以上股份)系楠梓电子股份有限公司的全资子公司。林明彦先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。