

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2012-027

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

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

2012年8月27日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2012年8月22日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度财务会计报表的议案》。

二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司 2012 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。

监事会审议并同意，提名阳恩贵先生、李玉军先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。经审核，上述非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，亦未受到监管机关的处罚。

同意提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。同时公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

(上述候选人简历附后)

本监事会声明：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。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一二年八月二十九日

附：候选人简历

阳恩贵先生：中国国籍，男，1970年生，无永久境外居留权，工科学士，1994年7月毕业于中南工业大学。1995年至1996年在东莞三嘉塑胶电子厂工作；1997年至2006年期间在东莞济安电子股份有限公司工作，任工程师、开发部长、经理等职；2007年至今在本公司工作，历任研发部副部长、部长、冲焊事业部负责人，现任工程技术中心负责人。阳恩贵先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦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。

李玉军先生，中国国籍，男，1974年生，无永久境外居留权。1991年至1993年在南海盐步实业五金模具厂模具学徒；1994年至1998年期间在南海盐步河西五金模具厂钳工，冲压车间模具机修主管；1999年至今在本公司工作，历任模具车间钳工组长，现任铸涂事业部模具车间生产主管。李玉军先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦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。