

浙江新嘉联电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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第二届监事会第十五次会议于2012年10月20日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2012年10月25日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事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、审议通过《2012年第三季度报告》的议案；

经与会监事认真审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江新嘉联电子股份有限公司2012年第三季度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案；

因公司第二届监事会任期将于2012年11月11日届满，会议决定进行监事会换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人孙浩初先生、韩永其先生、吕剑先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定和要求，同意提名孙浩初先生、韩永其先生、吕剑先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

本项议案须提交公司2012年第三次临时股东大会审议，股东大会实行累积

投票制选举的方式，当选的3名监事将与公司工会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：5票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 监事会

2012 年 10 月 26 日

附件：

浙江新嘉联电子股份有限公司第三届监事会

监事候选人简历

孙浩初先生：中国国籍，1953年出生，大专在读。1971年-1975年在上海江南造船厂工作；1975年-1980年在六机部四三四厂工作；1980年-1986年任浙江嘉善建筑涂料厂副厂长；1986年-1992年任浙江嘉善二轻工业局科员；1992年-1994年任浙江省嘉善县人民政府深圳办事处副主任；1994年-1996年任嘉兴万事达时装有限公司副总经理；1996年-1998年任浙江沪嘉三友衬衫厂副厂长；1998年-2001年任浙江嘉善二轻工业总公司科员；2001年-至今任浙江新嘉联电子股份有限公司总经办主任。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

韩永其先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1976-1980年应征入伍；1980-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2005年在深圳凌嘉电音有限公司工作；2006年至今在深圳市瀛寰电子有限公司工作；现任深圳市瀛寰电子有限公司总经理、本公司监事。截至2012年9月30日，持有上市公司股份数量2,897,876股；与公司及公司的控股股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吕剑先生：中国国籍，1974年出生，国家注册一级建造师，高级经济师，工商管理硕士。2004-2007年任中天建设集团有限公司总部企业管理部总经理助理；2007-2011年任中天发展控股集团有限公司资产监管部总经理助理；2011年至今任中天发展控股集团有限公司资产监管部副总经理。2012年3月至今任本公司监事。与上市公司或上市公司控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。