

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2012-049



United Electronic 众合机电

浙江众合机电股份有限公司 第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第五次会议于 2012 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2012 年 11 月 15 日以短信或电子邮件送达方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于公司监事会部分成员调整的议案》。

鉴于吴晓农先生已向公司监事会书面请辞监事会主席及监事职务，本公司监事会同意其辞职申请，吴晓农先生的辞职申请自辞职报告送达监事会时生效，辞职后吴晓农先生将不在公司担任任何职务。公司对吴晓农先生在担任监事期间的辛勤工作表示感谢。

根据本公司《章程》相关规定，根据股东方推荐，胡征宇先生为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历附后），并提请公司股东大会审议。上述公司监事候选人任职从公司股东大会批准本次调整监事会成员之日起生效。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

附：胡征宇先生简历

胡征宇，男，1963年6月出生，汉族，中共党员，博士，研究员。现任浙江大学圆正控股集团有限公司总裁。1985年毕业于浙江大学化学工程学系，历任浙江大学团委副书记、书记；义乌市廿三里镇镇长、义乌市人民政府副市长；浙江大学后勤集团总裁、浙江大学投资控股有限公司常务副总裁。

胡征宇先生未持有本公司股票，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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

浙江众合机电股份有限公司监事会

二〇一二年十一月二十二日