

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2013年3月22日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年4月23日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主审议，选举张志宏先生为公司第三届监事会职工代表监事，其简历详见附件。

张志宏先生将与公司2012年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十五日

附件：

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

第三届监事会职工代表监事简历

张志宏先生：1975年5月出生，中国国籍，籍贯台湾，大专学历；曾任台湾金利商标股份有限公司厂务部主管、品保部主管、总经理室专员、本公司铭板部经理、工程部经理、资材部经理。现任本公司塑胶部经理，2008年至今担任本公司职工监事。

张志宏先生未持有本公司股份，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均不存在关联关系，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。