

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2013-038

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第三届监事会第五次会议决议的公告

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。

2013年7月29日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2013年7月24日以邮件方式送达。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。会议由监事会主席阳恩贵先生主持，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《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

因工作调整变动原因，公司第三届监事会监事阳恩贵先生请辞所担任的公司监事会主席、监事职务。辞职后，阳恩贵先生继续任职公司工程技术中心主任。

同意提名程华先生为公司第三届监事会非职工监事候选人(上述候选人简历附后)，任期自公司 2013 年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会届满为止。

详情请参阅《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》(公告编号：2013-036)。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

注：此次更换监事后，公司第三届监事会成员中，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

二〇一三年七月三十日

监事候选人简历

程华先生：中国国籍，男，1960年生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任湖北省宜昌市远安县图书馆职员、馆长，中国工商银行佛山分行城区支行职员，中国工商银行佛山分行营业部办公室科员，中国工商银行佛山分行办公室科员；2006年3月至今在公司工作，历任公司第二届监事会监事、公司第三届董事会董事，现任公司人事行政部主管。程华先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，南海伊林持有本公司5.22%的股份，程华先生持有南海伊林0.64%的股权，间接持有本公司股票。程华先生为公司董事简伟文先生的连襟，除此以外，程华先生与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，与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，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。