

广东超华科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2013年9月16日上午9:00点在广东超华科技股份公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2013年9月6日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨忠岩先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事、一名职工代表监事。

经审议，本届监事会认为由公司控股股东梁健锋先生和公司第三届董事会推荐的被提名人杨忠岩先生、吴茂强先生具备《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，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名其二人为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

本议案尚需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张滨先生共同组成公司第四届监事会。

声明：最近两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。

《关于选举职工代表监事公告》、《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年九月十六日

附件：股东代表监事候选人简历

股东代表监事

杨忠岩：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年1月生，大专学历。自1991年以来，历任铁岭有色金属加工厂铜箔分厂技术员、技术科科长，广东超华科技股份有限公司铜箔厂生产车间主管等职务，现任惠州合正电子科技有限公司副总经理。2009年起至今，任公司第二届、第三届监事会监事。

杨忠岩先生持有本公司股份16.59万股，占公司总股本0.04%，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴茂强：中国国籍，无境外永久居留权，男，1951年2月生，中共党员，高中学历。自1969年以来，历任广东梅州市松口造船厂车间主任、副厂长、工会主席，梅县财政局下属松南镇及松口镇财政所会计。2000年至今，历任广东超华科技股份有限公司财会部会计、超华东莞厂厂长、广东超华科技股份有限公司线路板厂总经理、公司统计部总经理、公司第二届监事会监事（职工代表监事），现任梅州泰华电路板有限公司副总经理、广州三祥多层电路有限公司监事、公司第三届监事会监事。

吴茂强先生持有本公司股份36.86万股，占公司总股本0.09%，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾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。