

苏州东山精密制造股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知于2013年11月19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年11月29日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名赵浩先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历详见附件）

上述公司第三届监事会监事候选人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。

本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议，本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2013年11月29日

附件：

股东代表监事候选人简历：

赵浩先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年5月出生，大学本科学历，中共党员。2000年7月至2003年8月任深圳创维-RGB电子有限公司研发中心计划主管、制造总部生产计划部经理助理、副经理，整机部经理；2003年8月至2006年2月任南京华飞彩色显示系统有限公司质量部主管工程师；2006年2月至2010年2月任南京福卡科贸有限公司总经理；2010年3月至2010年6月筹建苏州腾冉电气设备有限公司；2010年6月至2013年4月任苏州腾冉电气设备有限公司董事长、总经理。2013年5月至今任本公司董事长助理、苏州腾冉电气设备有限公司董事长。赵浩先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。