

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2014-042

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

2014年6月3日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年6月2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。会议由监事会主席程华先生主持，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》

同意提名邓月明女士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》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2014年6月4日刊登的《关于补选董事、监事的公告》(公告编号：2014-045)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇一四年六月四日

监事候选人简历

邓月明女士：中国国籍，1981年生，2003年毕业于海军广州舰艇学院，大学本科学历。2003年至今在本公司工作，先后担任研发部部长助理、董事长助理，现任公司产品企划部主管。

邓月明女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及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、监事及高级管理人员也无任何关联关系，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。