

股票代码： 002733

股票简称：雄韬股份

公告编号： 2015-039

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届监事会2015年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2015 年第四次会议于 2015 年 5 月 15 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 5 月 11 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赖鑫华先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。

经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于补选公司监事的议案》

本公司第二届监事会股东代表监事罗晓燕女士已正式递交辞呈，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会人数低于法定人数，需进行补选。经公司第二届监事会推荐，现提名柒昕好女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至第二届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该提案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于 2015 年度公司监事薪酬方案的议案》

2015 年度公司监事薪酬方案详见登载于 2015 年 5 月 15 日巨潮资讯网的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2015 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该提案尚须提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会 2015 年第四次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2015 年 5 月 15 日

监事候选人简历

柴昕妤女士：1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于广西民族大学外语系越南语专业。2007年3月加入本公司，先后担任子公司人事行政部经理，总裁秘书。现任项目办监控经理。

柴昕妤女士未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中监事任职资格。