

深圳华强实业股份有限公司

监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日在华强广场A座6楼会议室召开监事会会议，本次会议于2015年5月28日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位监事，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

鉴于公司第七届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定在2014年年度股东大会上进行换届选举。经公司第七届监事会提名，公司第八届监事会监事候选人为：谭华先生和石世辉先生。职工监事人选将由本公司职代会推选产生。

上述监事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。上述监事候选人简历见本公告附件。

此项议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司监事会

2015年6月6日

附件：第八届监事会监事候选人简历

谭华先生，1978年6月出生，大学本科，中级会计师。历任广西祥浩会计事务所审计员，广东大亚湾核电服务集团有限公司会计主管，深圳市长城投资控股有限公司大连分公司财务经理，京基集团有限公司财务经理，深圳华强新城市发展有限公司财务管理中心副总经理，万达集团莆田项目副总经理，深圳华强高新产业园投资发展有限公司副总经理，深圳华强新城市发展有限公司总经理助理等职务。现任深圳华强集团有限公司财务管理中心总经理职务。未持有本公司股票，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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

石世辉先生，1978年9月出生，本科学历，会计师。历任深圳南方民和会计师事务所审计员，深圳达实智能股份有限公司会计主管，深圳华强集团有限公司财务部部长助理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司监事，深圳华强集团财务有限公司监事，华强云投资控股有限公司财务管理中心总经理等职务。未持有本公司股票，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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件