

惠州中京电子科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 20 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知》；2015 年 8 月 31 日，公司第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名周刚先生、景占伟先生为公司第三届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，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。

最近两年内曾担任公司董事或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。

本议案将提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：监事候选人简历

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2015 年 8 月 31 日

监事候选人简历：

周刚先生，1980年出生，大学本科学历，线路板行业高级工程师。2003年加入线路板行业，2008年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后担任公司工程部主管、主任及研发中心主任、经理等职务，现任公司研发中心总监。

周刚先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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。

景占伟先生，1981年出生，大学本科学历（在职华南理工大学研究生），经济师。历任中科院南海生物医药科技产业中心招商部部长，佛山市南海生物医药产业投资发展有限公司招商与项目管理部部长、董事。2014年入职惠州中京电子科技股份有限公司，先后任总经办主任、人力资源部经理，现任公司总经理助理职务。

景占伟先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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。