

## 浙江新嘉联电子股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年12月4日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年12月8日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事4人，监事张涛先生因公事出差授权钱纪林先生代为表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

本届监事会同意提名楼亦雄先生、庄严先生、孙浩初先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。监事候选人简历见附件。本项议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议，本次选举实行累积投票制的方式，选举产生的3名监事将与公司工会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

最近二年内公司未聘任过曾担任过公司董事或者高级管理人员的人作为公司监事；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。

2015 年 12 月 9 日

附件：

## 浙江新嘉联电子股份有限公司第四届监事会

### 股东监事候选人简历

**孙浩初先生：**中国国籍，1953年出生，大专学历。2001年-2013年3月，任本公司总经办主任。2012年11月至今，任本公司监事会主席。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

**楼亦雄先生：**中国国籍，1967年出生，商业经济本科、中级会计师。2009年4月-2013年9月，中天发展控股集团有限公司，审计部副总经理；2013年10月至今，中天发展控股集团有限公司审计部，总经理；2014年4月至今任本公司监事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

**庄严先生：**中国国籍，1970年出生，财政学专业，本科学历，经济学学士。2007年8月-2010年4月，中天发展控股集团资产监管部，总经理；2010年5月-2014年12月，中天发展控股集团人力资源部，总经理；2015年1月至今，中天发展控股集团财务会计部，总经理。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。