

股票代码: 002729

股票简称: 好利来

公告编号: 2016-025

好利来（中国）电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 11 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第二届监事会第十次会议。会议通知已于 2016 年 7 月 6 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。

会议由监事会主席陶家山先生主持，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《关于公司监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》

监事会同意提名苏毅镇先生，林雪娇女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述提名的监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，公司监事会同意将上述候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

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。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陶家山先生共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

上述候选人简历详见附件。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

2016年7月11日

附件：

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第三届监事会股东监事候选人简历

苏毅镇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，毕业于集美大学机械制造专业，本科学历。现任公司工程部经理。

林雪娇：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，厦门技校电子技术专业、厦门电视广播大学中专财会专业，厦门大学网络本科工商管理专业。现任公司审计部经理。