

股票代码： 002733

股票简称： 雄韬股份

公告编号： 2016-090

## 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第二届监事会2016年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。

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 2016 年第十次会议于 2016 年 12 月 16 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 12 月 13 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。会议由监事会主席廖英女士主持，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选举的议案》

监事会同意提名廖英女士、柴昕妤女士（简历见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，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柳茂胜先生共同组成公司第三届监事会。

最近两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。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行逐项投票表决。如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举通过的 1 名职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**备查文件：**

1、《公司第二届监事会 2016 年第十次会议决议》

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 16 日

附件：

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、廖英女士：1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年11月加入公司，先后担任总裁秘书、子公司物流采购经理、公司采购经理，现任公司采购副总监。2015年7月，担任公司监事。2015年8月至今，担任公司监事会主席。

廖英女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。通过在最高人民法院网查询，廖英女士不属于“失信被执行人”。

2、柒昕好女士：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。2015年3月至今，担任公司监事。

柒昕好女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。通过在最高人民法院网查询，柒昕好女士不属于“失信被执行人”。