

苏州东山精密制造股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开的2017年度第一次临时股东大会上，选举了非职工代表监事。在本次股东大会之前，公司职代会已选举徐志伟先生、肖军云先生担任公司职工代表监事，与本次股东大会选举产生的非职工代表监事一起组成公司第四届监事会。为保证监事会工作的延续性，需在股东大会结束后，立即召开第四届监事会第一次会议，选举监事会主席。为公司利益之目的，全体监事一致同意当日召开监事会。

公司第四届监事会第一次会议于2017年1月16日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举马力强先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2017年1月16日

附：马力强先生简历

马力强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，大专学历，中共党员。2003年7月至2005年5月任苏州大殷电子关务主管；2005年5月至2006年2月任苏州金华盛纸业有限公司关务科员；2006年2月至2006年9月任东山光电有限公司关务经理；2006年9月至2011年3月任公司采购部主管；2011年3月至2012年12月任公司仓储部经理；2012年12月至2013年9月任苏州袁氏电子科技有限公司总经理；2013年9月至2014年12月担任苏州东显光电科技有限公司董事长；2015年1月至今任公司苏州东显光电科技有限公司董事长兼公司高新区分公司总经理；2016年5月至今兼任公司监事。

马力强先生持有公司股份2,000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马力强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，马力强先生不属于“失信被执行人”。