

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议，于2017年5月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年5月26日10:30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

**一、审议通过《关于《选举公司第四届监事会监事》的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。**

同意许永红、陈熙为公司第四届监事会监事候选人。

该议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，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产生的职工监事代表张利娟女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年

附：许永红女士、陈熙先生的简历。

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。

**表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

**二、审议通过《关于首期股票期权激励计划第一至四行权期失效的议案》。**

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于首期股票期权激励计划第一至四行权期失效的公告》。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。**

同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。本次变更部分募投项目实施地点不属于募投项目的实质性变更，不会对营销和服务平台建设项目的实施造成不利影响，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好的实施，有利于公司长远发展，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 26 日

附：

## 第四届监事会监事候选人简历

**许永红：**中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，大专学历，助理会计师；历任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007 年至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人。

许永红女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

**陈熙先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，特许金融分析师（CFA）；历任澳大利亚 ALTUS PAGE KIRKLAND 项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理；2015 年 1 月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理；2005 年 3 月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会监事。

陈熙先生通过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 1,666,666.66 股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）2%的份额），其父亲陈延良先生持有公司 15,483 万股股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。