

东莞铭普光磁股份有限公司
第三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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2018 年 5 月 23 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2018 年 5 月 28 日召开，以现场表决方式进行表决。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
- 4、本次监事会会议由公司全体监事一致推举叶子红先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

同意选举叶子红先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期相同。（叶子红先生简历详见附件）

三、备查文件：《第三届监事会第一次会议决议》

东莞铭普光磁股份有限公司
监事会
2018 年 5 月 29 日

附：叶子红先生简历

叶子红先生，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年 3 月至 2011 年 3 月就职于广州珠江电信设备制造有限公司，历任研发工程师、开发部经理、技术总监；2011 年 9 月起就职于铭普光磁，现任公司研发中心能源设备研发总监。

叶子红先生截止目前间接持有公司股票 222,598 股，叶子红先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶子红先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。