

证券代码：002426

证券简称：胜利精密

公告编号：2018-082

苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议，于 2018 年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2018 年 7 月 17 日 14:30 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张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过了《关于提名补选第四届监事会监事的议案》

同意提名补选程晔先生（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

公司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。

本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2018-089 号）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 17 日

附：监事候选人简历

程晔，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，大专学历。历任苏州胜利无线电厂进出口部经理，苏州胜虹电子有限公司生产部部长、总经理助理，昶虹电子（苏州）有限公司管理部经理、总经理特助、MI 厂厂长；自 2008 年 4 月至 2018 年 7 月，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）总经理特助、证券事务代表。目前任苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特助。

程晔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 9,999,999.96 股（持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）12%的份额），程晔先生已于日前放弃其通过公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划持有的股票期权。其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、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，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，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。不属于失信被执行人。