

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2019-004

深圳市奥拓电子股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月4日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十八次会议。会议通知已于2018年12月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场结合通讯方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

一、《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经过资格审查，提名以下两人为公司第四届监事会股东代表监事候选人：

邱荣邦先生、黄永忠先生为第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第四届监事会。上述股东代表监事候选人简历详见附件。

上述股东代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二

年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不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。

本议案尚需提交至股东大会以累积投票表决方式进行审议。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

二、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇一九年一月四日

附件：股东代表监事候选人简历

邱荣邦，男，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在珠海华声集团有限公司工作。1993年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、副总工程师。现任公司监事会主席、首席工程师。

邱荣邦先生持有公司12,114,553股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄永忠，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监。现任惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。

黄永忠先生持有公司412,607股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。