

## 成都旭光电子股份有限公司 第七届监事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2015 年 5 月 13 日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次监事会会议于 2015 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。

（五）本次会议由监事会召集人吴志强主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）关于推荐第八届监事会股东代表监事候选人的议案

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于推荐第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。同意推荐黄生堂、田志强为第八监事会股东代表监事提交 2014 年年度股东大会审议。（监事候选人简历见附件）

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会

二〇一五年五月十八日

**附件：**

黄生堂先生 1963 年出生，大学文化，经济师。1983 年 9 月至 1985 年 6 月秦皇岛煤炭干部管理学校计划专业毕业在湖南涟邵集团参加工作；1987 年 10 月获湖南财经学院经济学专业自考大学文凭；1989 年 3 月至 9 月参加全国首批企业内审人员培训结业；1985 年 7 月至 2003 年 10 月在湖南涟邵集团任财务主管、审计科长等职；2003 年 10 月至 2004 年 9 月任湖南乐口实业有限公司财务经理；2004 年 10 月至今历任新的集团有限公司审计主管、审计科长，现任新的集团有限公司审计部长、工程预算部长；2011 年 3 月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。

田志强先生 1973 年 7 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。1996 年毕业于西安工业大学（原西安工业学院）机械电子工程专业，2006 年获电子科技大学电子与通信工程专业工程硕士；1996.7~2002.10 任成都旭光电子股份有限公司一分厂技术员，技术组组长；2002.10~2005.12 任成都旭光电子股份有限公司开关管总装分厂副厂长；2006.1~至今任成都旭光电子股份有限公司开关管事业部技术部部长、技术委员会副主任、开关管分中心主任；2009~至今当选为成都市新都区科学技术协会第五次代表大会委员；2011 年 3 月至今任成都旭光电子股份有限公司监事。