

证券代码：430568

证券简称：光莆电子

主办券商：中信建投证券

厦门光莆电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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法律责任。

一、会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2016年1月17日上午11点在公司五楼会议室召开。会议通知于2016年1月15日以电话/邮件等形式送达各位监事。公司现有监事3名、实到监事3名，会议由监事会主席詹永丰先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于选举汤金木为独立董事及专门委员会委员的议案》。

同意选举汤金木先生为公司独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于聘任余志伟先生为公司财务总监的议案》。

同意聘任余志伟先生担任公司财务总监，任期期限自本届第三次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

厦门光莆电子股份有限公司

监事会

2016年1月18日