证券代码：600355　　证券简称：精伦电子　　公告编号：临 2016-011

精伦电子股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2016 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议由监事黄慧召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：

一、关于免去裴涛先生监事、监事会主席职务的议案；

同意免去裴涛先生所担任的监事、监事会主席职务。免去裴涛先生监事职务后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在新选举出的监事就任前，裴涛先生仍将继续履行监事、监事会主席职责。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事候选人的议案 。

同意选举吉纲先生担任公司第六届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

吉纲先生简历附后。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

2016 年 4 月 23 日

附:监事候选人简历

吉纲，男，中国籍，汉族，出生于 1973 年 2 月。1997 年毕业于华中师范大学物理系凝聚态物理专业，获得理学硕士学位，同年 6 月进入公司工作，历任软件工程师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任精伦电子全资子公司武汉普利商用机器有限公司技术总监，拟任公司监事。