

广东金莱特电器股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司于2017年4月20日上午9:30分召开2017年第一次临时职工代表大会，会议由工会主席尧仕华先生主持，与会代表经审议并投票表决，选举杨晓琴女士、尧仕华先生为公司第四届监事会职工代表监事。

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；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。

经于最高人民法院网站查询，公司第四届监事会职工代表监事杨晓琴、尧仕华不属于失信执行人。

特此公告。

备查文件：《2017年第一次临时职工代表大会决议》

广东金莱特电器股份有限公司监事会

2017年4月21日

附件:

一、 杨晓琴女士个人简历

杨晓琴：女，1983年出生，中国国籍，本科学历，中山大学MBA，复旦大学EMBA在读，初级会计师职称，无境外居留权。2004年4月至2007年10月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司报关员、成本会计；2007年11月至2014年2月，历任广东金莱特电器股份有限公司总经办经理、人力资源部经理、管理者代表；2014年3月至今，任广东金莱特电器股份有限公司管理者代表、行政总监。目前担任公司监事会主席、行政总监。

经核查，杨晓琴女士不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、 尧仕华先生个人简历

尧仕华：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年1月至2013年7月，在江门市大长江集团有限公司历任保安总务主管、安全主管；2013年8月至今，在广东金莱特电器股份有限公司任总务部经理，兼任公司工会委员会主席。目前担任公司第三届监事会职工代表监事。

经核查，尧仕华先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。