

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018—083

## 电连技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第十五次会议于2018年10月13日下午6:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年10月8日以书面、电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席黄中清先生主持，公司董事会秘书、候选股东代表监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会提名陈锋先生为第二届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2018年10月11日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李新祥女士、练免免女士共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

经出席会议的监事对于选举陈锋先生为公司第二届监事会股东代表监事，表决结果如下：

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容及候选人简历详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-085），并刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

## （二）审议通过《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的议案》

公司监事会认为增资恒赫鼎富（苏州）电子有限公司有利于公司进一步优化、整合技术资源，提高公司的可持续发展能力和竞争力，同意本次对外投资事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的对外投资公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2018年10月14日