

广东粤林电气科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东粤林电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年6月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年6月1日向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐平先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

议案的主要内容：公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，2名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根

据《中华人民共和国公司法》及《广东粤林电气科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名徐平先生、符权先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。

公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第四届监事会股东代表监事候选人徐平先生、符权先生的简历详见附件《第四届监事会股东代表监事候选人简历》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东粤林电气科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 8 日

附件：

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、徐平，男，中国国籍，无境外居留权，1977年5月出生，大专学历。曾任东莞清溪林技五金电子厂科长、经理，现任广东粤林电气科技股份有限公司监事会主席。

2、符权，男，中国国籍，无境外居留权，1978年11月出生，毕业于华中科技大学，大专学历。曾任东莞市清溪永胜螺丝厂品管组组长，东莞清溪新乔电脑厂品管组组长，东莞清溪林技五金电子厂生产车间巡检品管员。现任广东粤林电气科技股份有限公司监事。