

证券代码：600870

证券简称：*ST 厦华

编号：临 2019-021

厦门华侨电子股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

厦门华侨电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2019 年 2 月 13 日召开，会议采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于 2019 年 1 月 31 日以电子邮件形式送达。

本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议审议通过了《关于公司第八届监事会换届暨选举第九届监事会监事的议案》：

鉴于公司第八届监事会即将到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼女士、吴娉婷女士为公司第九届监事会监事候选人（候选人简历附后）。并提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决情况：

1、选举李琼女士为第九届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、选举吴娉婷女士为第九届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2019 年 2 月 13 日

附：监事候选人简历

李琼，女，1982 年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任 Tesco 乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。

吴娉婷，女，1974 年 5 月出生，毕业于北京语言大学网络教育学院。现任厦门市欣东房地产开发有限公司行政主管、本公司监事会监事。