

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2009-019

广东科达机电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2009年8月4日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第三届监事会任期将于2009年8月9日届满，根据公司第一大股东卢勤先生（持有公司19.65%股份）推荐，同意提名肖秉钢、邹本金为公司第四届监事会监事候选人。

该议案将提交股东大会审议。

第四届监事会监事候选人简历附后。

公司职工代表大会已推选窦红庆先生为公司职工监事。届时，股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第四届监事会。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇九年八月五日

附件 1:

第四届监事会监事候选人简历

肖秉钢，男，汉族，1964 年出生，大学本科，助理实验师。1997 年加入本公司，历任公司物管部经理、采购部经理、总经理办公室副主任；现任公司营销中心主任、监事。

邹本金，男，汉族，1973 年出生，本科，会计师。历任湖北梦阳会计师事务所项目经理、香港嘉域集团大陆部审计经理；2003 年加入本公司，任审计部经理；现任公司审计部经理、监事。

附件 2:

第四届监事会职工监事简历

窦红庆，男，汉族，1974 年出生，本科，2003 年 7 月加入科达机电股份有限公司，历任公司物管部主管、物管部副经理、物管部经理，现任总经理办公室主任。