

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2012 临 24 号

江西联创光电科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2012 年 5 月 10 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届九次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

2012 年 5 月 15 日上午 9:00，公司以通讯方式召开第五届监事会第九次会议。应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由监事会主席裴学龙先生主持。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于雷小飞先生辞去公司监事职务的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意雷小飞先生辞去公司监事职务，对雷小飞先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！

二、审议通过了《关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

曾智斌，男，1974 年 10 月出生，中国社科院企业管理专业研究生毕业。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长。现任江西金石投资有限公司董事长，湖南金石矿业有限公司董事长，南昌施必得实业有限公司董事长。

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一二年五月十五日