

证券代码：300139

证券简称：福星晓程

公告编号：2013-024

北京福星晓程电子科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2013年4月18日在北京以现场方式召开，会议通知于2013年4月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由张四元先生主持，经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议，选举张四元先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起计算。张四元先生简历详见附件。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十八日

附件：张四元先生简历

中国国籍，无永久境外居留权，1956 年生，大学学历。1980 年—1985 年任汉川县分水镇播义管理区任副书记，1985 年—1990 年历任汉川县沉湖区副区长、沉湖区区长、沉湖镇镇长，1990 年—1996 年任汉川县沉湖镇任镇委书记，1996 年—2005 年历任汉川县及汉川市农委主任、政法委书记，2005 年至今任汉川市铁路货场有限公司总经理、2008 年至今任湖北江汉热电有限公司总经理。

张四元先生未持有本公司股份。张四元先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。