

浙江晶盛机电股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2013年10月22日在公司会议室召开。会议由监事会全体成员共计3名监事参加,会议由监事会主席洪方磊主持。经与会监事审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于通过2013年第三季度报告》的议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江晶盛机电股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

二、以3票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。

公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,将进行监事会换届选举。公司第一届监事会提名石刚先生、傅菁菁女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历附后。

该项议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议,并采取累计投票的方式投票选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

特此公告!

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2013年10月24日

附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

1、**石刚**先生：1983年出生，工学硕士。2008年至今任职于本公司，现任本公司研发部部长。参与了国家科技重大专项《极大规模集成电路制造装备及成套工艺》之“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”等课题研究，合作完成了JSH480、JSH600系列多晶铸锭炉的研发、制造及调试，在半导体及光伏设备领域拥有丰富的经验。

截止公告日，石刚先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；石刚先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、**傅菁菁**女士：1983年出生，本科学历。2008年至今就职于浙江晶盛机电股份有限公司销售部。2010年11月至今任浙江晶盛机电股份有限公司第一届监事会监事，2011年1月至今任慧翔电液监事。

截止公告日，傅菁菁女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；傅菁菁女士作为公司非职工监事候选人符合《公司法》相关规定，从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。