

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2014-21

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五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，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。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年7月11日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届监事会第十三次会议的通知，2014年7月18日会议以现场表决的方式如期召开，应参加会议表决的监事3名，实际参加会议表决的监事3名，会议由监事会主席付宗喜先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

1、公司部分监事提交了辞去监事的报告，经过股东提名，监事会同意将《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》列入2014年第二次临时股东大会议题；

第五届监事会股东监事候选人：代永顺、时亚君；

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司
监 事 会

2014年7月22日

附件1：监事候选人简历：

代永顺：男，1954年11月出生，大学学历。曾就职于哈尔滨松江技术专科学校，黑龙江省文化编辑室编辑，黑龙江省今日法坛杂志社记者。现任哈尔滨泰富电气有限公司董事。

时亚君：女，1982年11月出生，工商管理硕士。曾任哈尔滨泰富电气有限公司董事会秘书。现任哈尔滨泰富电气有限公司资本运营总监。