

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2016-024

信雅达系统工程股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十九次会议于 2016 年 4 月 12 日上午 11:00 以现场方式在公司六楼会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 1 日以电子邮件等方式发出并以电话确认。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，本次会议由监事会召集人杨昌济先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

审议通过关于公司第五届监事会换届的议案；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意推举陈旭、张云姣为公司第六届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会或工会选举产生。

信雅达系统工程股份有限公司监事会
2016 年 4 月 12 日

附监事候选人简历：

陈旭女士，1959 年 9 月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978 年至 1985 年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985 年至 1994 年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994 年至 2003 年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003 年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

张云姣女士，1963 年 10 月出生，毕业于浙江省电大财务管理专业，曾任浙江维美纺织有限公司会计，杭州百事实业有限公司财务主管，杭州信雅达系统工程股份有限公司任财务部副经理，2001 年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务经理。