

证券代码：002199

证券简称：*ST 东晶

公告编号：2016093

浙江东晶电子股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于 2016 年 8 月 9 日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于 2016 年 8 月 12 日下午 1:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人方琳先生主持。

一、审议通过了《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意提名郭雄伟先生、钱建昀先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次第五届监事会非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司股东大会将以累积投票方式分别审议本议案。审议结果将与公司工会选举产生的职工代表监事黄文俊先生共同组成公司第五届监事会。

原监事方琳女士自第五届监事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司监事职务。公司监事会对方琳女士在担任监事职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 13 日

附件：监事候选人简历

1、**郭雄伟先生**：中国国籍，1977 年出生，中共党员，硕士研究生学历。1999 年至 2004 年任金华市东晶电子有限公司车间主任、生产部经理，2004 年至今在本公司工作，现任本公司制造中心负责人、职工代表监事。

截至本公告日，未直接或间接持有本公司股份，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

2、**钱建昀先生**：中国国籍，1972 年出生，中共党员，硕士研究生学历。1990 年至 1999 年在华通电子有限公司工作，1999 年至 2004 年在金华市东晶电子有限公司工作。现任本公司业务部经理、公司职工代表监事。

截至本公告日，未直接或间接持有本公司股份，与公司及公司控股股东和实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。