

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2016-030

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知于 2016 年 8 月 9 日以邮件、电话等形式发出，于 2016 年 8 月 19 日在浙江湖州以现场形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈伟华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于换届选举监事的议案》

会议同意提名沈伟华女士、程晓牡女士为第三届监事会股东代表监事候选人，同意将两位候选人提请股东大会选举。另外，吴鎏炜先生已经浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第一届三次职工代表大会选举为第三届监事会职工代表监事，待2016年第二次临时股东大会召开后，与两名股东代表监事共同组成第三届监事会。（详见附件1）

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日

附件 1:

监事候选人简历

沈伟华女士，现任浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”）监事会主席，中国国籍，1959 年生，高中学历，助理政工师。1993 年起历任浙江湖州申湖企业集团公司申湖大楼总务科副科长，湖州上海申湖汽车电机厂厂长助理、副厂长，2001 年至今历任湖州德宏汽车电器系统有限公司、浙江德宏汽车电器系统有限公司（二者以下简称“德宏有限”）、德宏股份党委副书记、工会主席、监事。2010 年 9 月至今担任德宏股份监事会主席。

程晓牡女士，现任德宏股份监事，中国国籍，1974 年生，大专学历，会计师。1993 至 2000 年任浙江湖州申湖企业集团公司申湖大楼财务科长，2001 年至 2007 年任德宏有限财务经理，2008 年至今先后担任德宏有限、德宏股份监事。除上述职务外，目前程晓牡女士还兼任湖州广擎雅刻木艺有限公司执行董事兼总经理，湖州星之家大酒店有限公司监事。

职工代表监事简历：

吴鎏炜先生，现任德宏股份监事，中国国籍，1986 年生，本科学历，助理工程师。2008 年至今历任德宏有限、发行人技术中心一部副部长、部长，技术中心副主任。2010 年 9 月至今担任德宏股份监事。