

中颖电子股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《中颖电子股份有限公司监事会议事规则》、《中颖电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期自股东大会选举通过且第二届监事会任期届满之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第二届监事会书面推荐股东代表担任公司第三届监事会监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事由公司职工代表民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发出之日起10日内按本公告约定的方式向公司第二届监事会推荐监事候选人并提交相关文件，监事会同时自行搜寻监事候选人。推荐时间届满后，本公司不再接受各方的监事候选人推荐；

（二）在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第三届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责；

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行监事职责，。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完成之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的人员；

10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；

11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

12、法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

13、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐表（原件）；

2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

3、股东账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

2、推荐人必须自本公告发出十日内将相关文件送达或邮寄至（以寄件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联系人：潘一德、徐洁敏

2、联系部门：公司证券事务部

2、联系电话：021-61219988

3、联系传真：021-61219989

4、通讯地址：上海市长宁区金钟路767弄3号。邮编：200335

特此公告。

中颖电子股份有限公司

监事会

2016年10月10日

附件：

中颖电子股份有限公司
第三届监事会候选人推荐表

推荐人基本情况			
推荐人		联系电话	
证券账户		持股数量	
推荐候选人信息			
姓 名		性 别	
出生日期		电 话	
电子邮件		传 真	
任职资格（是否符合本公告的任职条件）		☐ 是 ☐ 否	
个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张）			
其他说明（如有）（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）			
推荐人：（盖章/签名）			
年 月 日			