

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2016-110

## 浙江晶盛机电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2016年12月1日以电子邮件方式发出，会议于2016年12月9日以通讯表决方式召开。本次会议由陶莹先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，审议并通过如下决议：

一、以 3票同意，0 票弃权，0票反对，通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

选举陶莹先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

陶莹先生简历详见附件。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2016年12月10日

## 附件：陶莹简历

陶莹 先生，中国国籍，1963年出生，美国威斯康星大学材料科学与工程博士。1996年-2009年在美国MEMC电子材料有限公司（现在改名为SUN EDISON SEMICONDUCTOR）任研究员、高级工程师。2009年7月至今在本公司任技术顾问，2015年4月至2016年12月任本公司第二届监事会主席。

截止本公告日，陶莹先生直接持有公司股票 77,000 股，还持有控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司 1.1048%股权，公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司持有公司股票 477,411,940 股。陶莹先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陶莹先生作为公司非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。