

潮州三环（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议的通知已于 2016 年 12 月 17 日送达各位监事。本次会议于 2016 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第八届监事会第二十一次会议通知时限的议案》。

由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第八届监事会第二十一次会议的通知时限。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于提名增补郑镇宏先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

公司第八届监事会监事郭向华先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不在本公司任职。郭向华先生未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名监事。现提名郑镇宏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

郑镇宏先生的简历如下：郑镇宏，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。自 2006 年起在本公司工作，曾任光器件厂工艺员、班长、厂长助理、副厂长及常务副厂长；2016 年 7 月起，任潮州三环光通信器件有限公司监事。现任光器件厂厂长。

截至目前，郑镇宏先生持有公司股份 40,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 19 日