

扬州扬杰电子科技股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及董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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 25 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第三十次会议的通知，会议于 2017 年 6 月 1 日下午 13 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐萍女士主持，董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名徐萍女士、裘立强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

具体表决结果为：

1、关于提名徐萍女士为公司第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于提名裘立强先生为公司第三届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 6 月 1 日

附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

徐萍，女，1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000年3月至2008年12月就职于江苏扬杰投资有限公司；2006年8月至2011年4月就职于扬州扬杰电子科技有限公司，任采购经理；2011年4月起任扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会主席；2014年1月起任扬州杰利半导体有限公司监事；2016年12月任杭州怡嘉半导体技术有限公司监事。

截至本公告披露日，徐萍女士未直接持有公司股份，通过股东扬州杰杰投资有限公司间接持有公司股份3,100,000股，占公司总股本的0.66%；徐萍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。经在最高人民法院网站查询，徐萍女士不是失信被执行人。

裘立强，男，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997年3月至2009年5月就职于上海海湾电子科技有限公司，历任制造部班长、品管部IPQC/OQC检验员、工程师、工程部经理；2009年5月至2014年1月任扬州杰利半导体有限公司监事、工程部副总监；2014年1月至今任扬州杰利半导体有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，裘立强先生直接持有公司股份183,000股，占公司总股本的0.04%；裘立强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的

情形，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。经在最高人民法院网站查询，裘立强先生不是失信被执行人。