

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2019-014

江苏日盈电子股份有限公司 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，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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年1月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年1月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，殷忠良先生当选为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2019年1月24日

监事会主席候选人简历：

殷忠良：男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法人)，2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司，2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010年3月至2011年6月任常州煜明电子有限公司工场长，于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。