

证券代码：600870

证券简称：*ST 厦华

编号：临 2019-030

厦门华侨电子股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

特别提示：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。

厦门华侨电子股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 5 日在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开，会议通知于 2019 年 2 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议采取现场表决的方式，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经 2019 年第二次临时股东大会决议和全体职工会议选举，李琼女士、吴聘婷女士和王秋容女士当选公司第九届监事会监事，经全体监事协商一致，推选李琼监事担任公司监事会主席，任期自监事会决议之日起至第九届监事会届满为止。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2019 年 3 月 5 日