

证券代码：600870

证券简称：ST 厦华

编号：临 2019-070

厦门华侨电子股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2019 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 11 月 5 日以通讯表决的方式召开，应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于增补周小军女士为第九届监事会成员的议案》：

鉴于公司监事会主席李琼女士因个人原因辞去监事一职，目前公司监事成员数为 2 人，根据《公司章程》规定增补一名监事，现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐周小军女士为监事候选人，当选后任期至本届监事会届满。（周小军简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 11 月 5 日

附：监事候选人简历

周小军，女，1985 年 10 月出生，毕业于江苏警官学院。历任天海欧康科技信息（厦门）有限公司（商务部）法务专员、厦门翔球集团有限公司（审计法务部）法务专员、厦门市拓润计算机软件开发有限公司（总裁办）法务主管、厦门当代控股集团有限公司法务专员。现任厦门华侨电子股份有限公司法务专员。