

安徽铜峰电子股份有限公司

第八监事会第七会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2020 年 6 月 12 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2020 年 6 月 15 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于提名胡增丰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。

公司监事会主席阮德斌先生因工作需要，申请辞去公司第八届监事会监事会主席、监事职务，该辞职申请将自股东大会审议产生新任监事后生效。为保证公司监事会的正常运作，经公司股东方推荐，现提名胡增丰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。胡增丰先生个人简历详见附件。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2020 年 6 月 16 日

附件：胡增丰先生简历

胡增丰：男，1964 年 1 月出生，高级经济师。1981 年 9 月入职浙江四方集团公司，先后从事车间及部门管理，担任车间调度、分厂副厂长、厂长；四方燃具厂党支部书记、厂长；集团公司销售处处长；四方运输机械有限公司总经理等职。2004 年受聘任徐州徐工特种汽车有限公司董事长、总经理。2012 年在浙江四方集团公司技术研究院负责技术管理工作。2015 年受聘任康迪电动汽车（海南）有限公司总经理。2018 年 3 月至 2019 年 3 月任安徽铜峰电子股份有限公司常务副总经理。现任铁牛集团有限公司总裁助理。