

证券代码：600870

证券简称：ST 厦华

编号：临 2020-048

厦门华侨电子股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件的形式发出，会议于 2020 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开，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》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于增补徐英女士为公司第九届监事会成员的议案》：

鉴于公司监事会主席周小军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《公司法》、《公司章程》规定拟增补一名监事，现经公司股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐徐英女士为监事候选人，当选后任期至本届监事会届满。（徐英女士简历附后）。

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

2020 年 8 月 5 日

附：监事候选人简历：

徐英，女，1979 年生，福州大学会计系学士学位。历任厦门建发股份有限公司业务经理、厦门市金东远供应链有限公司总经理助理。现任厦门华侨电子股份有限公司贸易经理。