

证券代码:600870

证券简称:ST 厦华

编号:临 2020-056

厦门华侨电子股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件的形式发出, 会议于 2020 年 8 月 28 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, 会议审议通过以下议案:

1、《2020 年半年度报告》及其摘要;

全体监事一致认为: 公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部的有关规定, 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项, 没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事协商一致, 推选吴娉婷监事担任公司监事会主席 (简历附后), 任期自监事会决议之日起至第九届监事会届满为止。

表决结果: 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 28 日

附: 吴娉婷女士简历

吴娉婷, 女, 1974 年 5 月出生, 毕业于北京语言大学网络教育学院。现任厦门市欣东联房地产开发有限公司行政主管、厦门华侨电子股份有限公司监事及监事会主席。