

安徽铜峰电子股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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 11 月 2 日以书面和传真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 11 月 6 日以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会监事的议案；

鉴于公司控股股东及实际控制人已变更，为保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会决定提前进行换届选举。经公司控股股东推荐，公司监事会拟提名：刘四和先生、肖松先生为公司第九届监事会监事候选人。监事会对各监事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

(1) 审议通过关于提名刘四和先生为公司第九届监事会监事候选人；

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过关于提名肖松先生为公司第九届监事会监事候选人。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议通过，选举黄云锴先生为公司第九届监事会职工监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

监事候选人及职工监事简历详见附件。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2020年11月7日

附件：监事候选人及职工监事简历

1、刘四和：男，1974年6月出生，在职研究生学历，会计师。1995年10月参加工作，先后任铜陵外贸轻纺公司财务科会计；铜陵爱舍制品有限公司财务负责人兼报关负责人；铜陵万成机械有限公司财务顾问，铜陵腾博电子科技有限公司法定代表人、总经理；铜陵（皖中南）保税物流中心有限公司负责人；现任铜陵大江投资控股有限公司总经理助理。

2、肖松，男，1984年9月出生，本科学历，会计师。2009年5月至2011年5月，任佛山铜峰电子材料有限公司会计；2011年6月至2016年5月，任安徽铜峰电子股份有限公司会计；2016年6月起至今，任安徽铜峰电子股份有限公司主办会计。

3、黄云锴，男，1973年7月出生，本科学历，高级工程师。曾在铜陵化学工业集团有限公司、铜陵中金铜箔有限公司任职，2003年9月进入安徽铜峰电子股份有限公司工作，现任安徽铜峰电子股份有限公司电力电子电容器分公司副总经理。