

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2021-021

南京熊猫电子股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于2021年6月10日以接纳书面议案形式召开第九届监事会第十七次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事会现有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》有关规定，监事会已将《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人》的议案及相关资料派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届监事会第十七次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人》的议案。

经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（直接和通过资产管理计划持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了提名赵冀先生、傅园园女士为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

建议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币800万元，在此限额内厘定第十届监事会相关监事的酬金。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、根据《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会第十七次会议确认经公司工会委员、职代会团组长联席网络会议选举产生的职工代表周玉新先生为公司第十届监事会职工监事，任期三年，与公司第十届监事会同步。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

附：第十届监事会非职工监事候选人及职工（代表）监事简历

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2021年6月10日

- 报备文件

- （一）公司第九届监事会第十七次会议决议

第十届监事会非职工监事候选人及职工（代表）监事简历

赵冀先生：1963年生，清华大学经济管理学院工商管理硕士，高级会计师。历任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长，中国电子系统工程总公司资财处处长、资财部经理、副总会计师、总会计师，夏新电子股份有限公司财务总监、中国电子产业开发公司总会计师等。2013年7月至2018年11月任中国瑞达投资发展集团公司总会计师，2018年11月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。赵先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。

傅园园女士：1972年生，本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京熊猫电子股份有限公司审计处副处长、监察审计部审计主任、副部长、南京熊猫电子制造有限公司财务经理等。2010年12月至2015年1月任南京熊猫电子股份有限公司监察审计部部长，2015年1月至2019年12月任南京熊猫电子股份有限公司审计部部长，2019年12月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司审计部主任。傅园园女士长期从事企业内部审计与财务管理工作，具有丰富的内控管理和财务管理的工作经验。

周玉新先生：1964年生，本科学历，高级政工师。历任南京振华音响设备厂副厂长、厂长，工会办公室主任等。现任南京熊猫电子股份有限公司工会副主席。周先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验，主要负责公司工会工作。