

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-027

宁波均胜电子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年5月5日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2017年5月3日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。

会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

审议并通过了《关于选举公司第九届监事会监事主席的议案》

2017年5月5日公司2016年度股东大会审议通过《关于换届选举公司第九届监事会监事的议案》，公司第九届监事会监事于2017年5月5日开始任职，经公司监事会讨论，选举郭志明先生为公司第九届监事会监事主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2017年5月5日经公司职工代表大会讨论，选举翁春燕女士为职工监事。

翁春燕女士简历：1975年出生，汉族，硕士。现任公司职工监事，浙江博声电子有限公司总经理，曾任宁波均胜投资集团有限公司董事长助理、浙江博声电子有限公司人力资源部经理。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2017年5月6日