

证券代码:600870

证券简称:*ST 厦华

编号:临 2018-091

厦门华侨电子股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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八届监事会第十八次会议通知于 2018 年 11 月 6 日以电子邮件的形式发出,会议于 2018 年 11 月 12 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》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

一、《关于增补监事会成员的议案》

鉴于公司监事董超凡先生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《公司章程》规定增补一名监事,现经公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司提名,推荐吴娉婷女士(简历附后)为监事候选人,当选后任期至本届监事会届满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司

2018 年 11 月 12 日

附:监事候选人简历:

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。