

## 广东世运电路科技股份有限公司 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2019年4月30日以通讯及书面送达方式送达全体监事。本次会议于2019年5月7日以现场加电话会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，其中罗焕光监事以电话会议的方式参加会议。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

**审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。**

公司第二届监事会即将到期，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢新先生、陈锦标先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，提请公司2019年第一次临时股东大会审议并进行累积投票选举。

具体内容及候选人简历详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-029）。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2019年5月7日