

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈伟华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于换届选举监事的议案》

会议同意提名张婷婷女士、陈雪芬女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将两位候选人提请股东大会选举。另外，诸勤勤女士已经浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第二届二次职工代表大会选举为第四届监事会职工代表监事，待2019年第三次临时股东大会召开后，与两名股东代表监事共同组成第四届监事会。（详见附件1）

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日

附件 1:

监事候选人简历:

张婷婷女士, 中国国籍, 1978 年生, 本科学历。1996 至 2001 年历任浙江湖州申湖企业集团公司质量体系管理员、企管部副部长, 2001 年起历任德宏有限企管部部长、总经理助理、副总经理, 2010 年 9 月至 2019 年 4 月任德宏股份副总经理。

陈雪芬女士, 现任德宏股份监事, 中国国籍, 1953 年生, 中专学历, 会计师。1993 至 1996 年任湖州申湖小客车大修厂副厂长兼财务科科长, 1997 年 1 月至 2003 年 3 月任浙江湖州申湖企业集团公司财务处处长, 2003 年 3 月退休。2013 年 10 月至 2016 年 8 月任湖州市吴兴区申湖幼儿园会计。2017 年 5 月至今担任德宏股份监事。

职工代表监事简历:

诸勤勤女士, 现任德宏股份监事, 中国国籍, 1978 年生, 大专学历。1997 年 9 月至 2010 年 6 月任湖州戴山中心幼儿园教师。2010 年 9 月至今历任德宏股份制造部总装线统计员、计划科副科长。2017 年 5 月至今担任德宏股份监事。