

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2020-024

宁波均胜电子股份有限公司

第十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”）第十届监事会第一次会议于2020年5月12日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2020年5月12日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席周兴宥先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决的方式审议并通过以下议案：

审议并通过了《关于选举公司第十届监事会监事主席的议案》

2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了关于选举公司第十届监事会监事的议案，公司第十届监事会监事于2020年5月12日开始任职。经公司监事会讨论，选举周兴宥先生为公司第十届监事会监事主席。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2020年5月12日经公司及子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，宁波均胜科技有限公司董事长，曾任均胜集团有限公司董事长助理、宁波均胜科技有限公司总经理、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

2020年5月13日