

宁波星成电子股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

宁波星成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年7月9日下午13点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年6月29日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席刘雪松先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将满，为保证监事会正常工作，公司拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东拟提名刘雪松、韩凌斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审

议通过后的第一届监事会任期届满次日起计算。

非职工代表监事候选人简历如下：

刘雪松：男，1974 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。任职经历：1995 年 1 月-2008 年 7 月在宁波南车时代传感技术有限公司制造部任采购；2008 年 8 月进入公司工作，现任公司监事会主席、生产主任。

韩凌斌：男，1986 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。任职经历：2008 年 8 月-2010 年 5 月在宁波南车时代传感技术有限公司营销中心任销售经理；2010 年 6 月-2011 年 5 月在宁波高发电气有限公司市场部任副总经理。2011 年 6 月进入公司工作，现任公司监事、市场部经理。

经审核，该股东代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求。经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，该股东代表监事候选人非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形。

2、议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《宁波星成电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

宁波星成电子股份有限公司

监事会

2018年7月10日