



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2021-043

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2021年11月25日下午3:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免本次董事会会议通知期。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于增补公司第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司股东结构已发生变更，公司于近日收到股东代表监事陈素蓉女士、职工监事何赛娴女士及职工监事贺赛男女士提交的书面辞职报告。为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司提议，公司监事会同意推荐秦友华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人；经公司第二大股东依顿投资有限公司提议，公司监事会同意推荐梁健华先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过。上述当选的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（股东代表监事候选人简历详见附件）



上述公司第五届股东代表监事候选人在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

由于监事辞职将导致公司监事会人数低于法定的人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在新的监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 11 月 26 日



附：股东代表监事候选人简历

秦友华女士，1982年3月出生，中国籍，本科学历。近年历任九洲控股有限公司资金专员、财务负责人、深圳九洲投资发展有限公司财务、深圳九洲投资发展有限公司及其部分下属公司监事、控股公司董事。现任深圳市九洲电器有限公司监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司监事会主席，深圳市九洲光电科技有限公司监事，深圳市九洲光电科技有限公司专职监事。

秦友华女士在公司控股股东关联方深圳市九洲电器有限公司任监事会主席，深圳市九洲投资发展有限公司任监事会主席，深圳市九洲光电科技有限公司任监事，深圳市九洲光电科技有限公司任专职监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁健华先生，1961年11月出生，中国香港居民，毕业于香港九龙利玛宝书院。历任依利安达电子有限公司生产部主管、至卓飞高线路板有限公司任生产高级主管、香港皆利士线路板有限公司任生产高级主管、惠亚皆利士线路板有限公司任生产高级经理、公司生产副总经理、生产总经理、品质控制总经理；拥有逾37年线路板生产管理丰富经验。现任公司采购部总监。

梁健华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。