

## 安徽四创电子股份有限公司 四届十五次监事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2013 年 8 月 15 日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事对董事会审议的议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：

一、审议通过《2013 年半年度报告全文和摘要》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的 2013 年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：

1、公司 2013 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2013 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2013 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会全体监事任期已届满（2010 年 4 月至 2013 年 4 月），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。

本次会议推举陈学军先生、张宇星先生、张小旗先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经公司职工代表大会选举，王晓龙先生、江磊先生当选为公司第五届监事会职工代表监事候选人。本议案将提交股东大会审议。

1、推举陈学军先生为第五届监事会监事候选人。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、推举张宇星先生为第五届监事会监事候选人。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、推举张小旗先生为第五届监事会监事候选人。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、推举王晓龙先生为第五届监事会监事候选人。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、推举江磊先生为第五届监事会监事候选人。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于确认公司 2013 年上半年日常关联交易事项及调整 2013 年下半年日常关联交易事项的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司监事会

2013 年 8 月 17 日

**附：第五届监事候选人简历：**

**陈学军**，男，中国籍，1966年12月出生，工学硕士，研究员级高级工程师，合肥工业大学兼职博导，享受安徽省政府津贴。获省部级科技进步奖两项。历任华东所工艺部副主任，制造部主任，华东所所长助理，现任华东所党委书记兼副所长。

**张宇星**，男，中国籍，1970年5月出生，本科学历，中共党员，高级工程师。先后担任多部雷达工艺系统负责人和主持师。历任华东所制造部副主任，人力资源部主任，所长助理。现任华东所党委副书记，纪委书记。

**张小旗**，男，中国籍，1982年12月出生，本科学历，中共党员，审计师，现任华东所纪检监察审计部主任。

**王晓龙**，男，中国籍，1976年1月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。三次获得所级优秀员工称号，2006年被评为华东所“十佳党员”，2011年被评为中共安徽省直机关优秀党务工作者。2004年参与起草华东所申报中国国防科技工业企业管理创新成果材料，经评选华东所获得管理创新成果三等奖。2005年参与创立的华东所执行三角形管理思想获得中国国防新科技工业企业管理创新成果一等奖，中企联国家级管理创新成果二等奖。历任华东所所办秘书、党办副主任（主持工作）、党政办支部书记兼副主任，负责党建、团建、宣传等工作，现任公司党总支书记。

**江磊**，男，中国籍，1973年6月出生，本科学历，高级工程师，历任华东所发射部元件组组长，现任华耀公司新能源事业部副主任，分工会主席。