

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2014-011

宁波波导股份有限公司

第五届监事会第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。

宁波波导股份有限公司于 2014 年 4 月 15 日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于 2014 年 4 月 25 日在浙江省奉化市大成东路 999 号公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2014 年一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站；

并出具审核意见如下：

1、《公司 2014 年度一季度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

2、《公司 2014 年度一季度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2014 年年第一季度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2014 年第一季度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

根据《公司章程》及相关规定，公司监事会同意提名史俊杰先生、赵书钦先生为第六届监事会候选人，任期三年。上述两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会（监事候选人履历见附件）。

以上第二项议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。
特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会
2014 年 4 月 29 日

附件：

第六届监事会监事候选人简历

史俊杰先生，1971 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任宁波东海税务师事务所合伙人兼税务代理一部经理，宁波中瑞税务师事务所政策部副经理，宁波太阳能电源有限公司总经理助理，宁波普莱特电子有限公司董事、总经理，宁波电子信息集团有限公司财务审计部副经理，宁波电子信息集团科技研发有限公司常务副总经理。现任宁波海曙德丰小额贷款股份有限公司副总经理（兼财务负责人），本公司第五届监事会主席。

赵书钦先生，1967 年出生，硕士。曾在昆明轻工业机械厂工作，1993 年加盟波导至今，曾任本公司副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理，本公司第五届监事会监事。