

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2015-027

宁波波导股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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 2015 年 7 月 24 日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，会议于 2015 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，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，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《关于补选公司监事的议案》

同意补选涂建兵先生为公司第六届监事会监事，任期与本届监事会相同，并同意将此议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，涂建兵先生履历见附件。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2015 年 7 月 30 日

附件：涂建兵先生简历

涂建兵先生，1972 年出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。曾任武汉桥建建筑装饰公司财务部经理、宁波波导股份有限公司随州分公司财务总监、随州波导电子有限公司财务总监。现任随州波导科技有限公司财务总监。