

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2017-009

宁波波导股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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 2017 年 5 月 19 日以电子邮件、传真等方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，会议于 2017 年 5 月 26 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《关于选举第七届监事的议案》。

根据《公司章程》及相关规定，公司监事会同意提名赵书钦先生、涂建兵先生为第七届监事会候选人，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七届监事会（监事候选人履历见附件）。

以上议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2017 年 5 月 27 日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

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，曾任本公司副总工程师、宁波波导软件有限公司副总经理。本公司第六届监事会监事。

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。本公司第六届监事会监事。