

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2019-012

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 首届监事会 2019 年第七次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 6 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出通知。于 2019 年 6 月 24 日在北京市大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公司第三会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》

经公司监事会审查通过，提名陈天畏、褚彬池为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后与 2019 年 3 月 16 日公司第二届职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事孝宁共同组成公司第二届监事会，任期三年。

监事候选人及职工代表监事简历见附件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2019年6月25日

附件：

一、监事候选人简历

陈天畏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，本科学历，中级工程师职称。陈女士曾任黑龙江伊春市师范学校教师、黑龙江伊春市邮电局职工，2003年至2016年历任元六有限市场部内勤、总师办副主任、体系部部长及董事会办公室主任，2016年至2018年3月任董事会办公室主任，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会主席。

褚彬池先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，本科学历，助理工程师职称。褚先生2010年至2016年任元六有限采购主管，2016年至今历任北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事、采购主管、部长助理、副部长、部长。

二、职工代表监事简历

孝宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，本科学历。孝女士曾任北京健翔物业管理有限责任公司财务人员，2010年至2016年任元六有限企管办事员，2016年至今任北京元六鸿远电子科技股份有限公司职工监事、企管部主管。