

股票代码: 002729

股票简称: 好利来

公告编号: 2016-036

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 27 日下午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第三届监事会第一次会议。会议通知已于 2016 年 7 月 22 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

### 一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举陶家山先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止（简历附后）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 备查文件：

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

2016 年 7 月 27 日

附件：

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司

### 第三届监事会主席候选人简历

**陶家山：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，毕业于包头钢铁学院，本科学历。现任公司监事会主席、监事和研发部经理。

陶家山先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。