

## 广东超华科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2018年6月15日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年6月21日（星期四）下午17:30在梅州市梅县区宪梓南路19号超华科技大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

#### **1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》**

为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举张滨先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

### 三、报备文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十一次会议决议》。  
特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十一日

附件：**张滨先生简历**

**张滨**，男，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；现任公司第五届监事会职工监事；兼任梅州泰华电路板有限公司执行董事、副总经理，梅州富华矿业有限公司监事，梅州超华电路板有限公司监事、梅州超华数控科技有限公司监事；2004年加入公司，历任公司第二届、第三届、第四届监事会监事。