

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-113

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月12日召开2019年第七次临时股东大会，审议监事会换届选举相关事项，由股东大会选举1名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成公司第四届监事会，为保证监事会的延续性，公司于上述股东大会召开后当日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次临时紧急会议，选举新一届监事会主席。

根据公司《监事会议事规则》相关规定，本次会议通知及相关资料已于2019年11月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出，本次会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，对于紧急召开本次监事会的原因，监事会主席白雪婷女士已在会上作出相关说明，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举白雪婷女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监 事 会

2019年11月13日

附件：白雪婷女士个人简历

白雪婷，女，汉族，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于泉州农业工程学校，大专学历；2003年12月起在公司业务部任主管职务，现为公司职工代表监事、监事会主席。

截止本公告披露之日，白雪婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。