

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

主办券商：中信建投

广东雅达电子股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年8月19日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月12日以直接送达或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李桂友（监事会主席）
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容见刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广东雅达电子股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本届监事会监事任期即将届满，需要进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

现提名李桂友、陈伟明为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

于 2019 年 8 月 16 日召开的公司 2019 年第一次职工代表大会选举邓小花继续担任第四届监事会职工代表监事。

上述监事候选人简历见附件。

公司监事会对上述 2 名股东代表监事候选人以及候任职工代表监事的个人履历等情况进行审查，未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，亦不存在法律、行政法规或部门规章制度规定的其他不能担任公司监事的情况，均不是失信联合惩戒对象。

按照《公司章程》的规定，公司第四届监事会监事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会产生前，本届监事会监事将继续履行监事职责，直至公司股东大会选举产生新一届监事会为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第三届监事会第十一次会

议决议》。

附件：广东雅达电子股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2019年8月20日

【附件】

广东雅达电子股份有限公司第四届监事会

监事候选人简历

李桂友 男，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师职称。1992 年 7 月参加工作，曾供职于河源市银河电子实业公司、深圳市成星工贸公司工作。1999 年加入本公司，历任公司技术部经理、质量总监、副总经理、监事等职务。现任职本公司质量总监、广州高谱技术有限公司监事。

陈伟明 男，出生于 1965 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师职称。1986 年起参加工作，曾供职于惠州有色金属公司、河源市公路局、河源市经济技术发展总公司。2001 年加入本公司，历任销售部经理、副总经理、董事。现任职本公司董事、销售总监。

邓小花 女，出生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，工程师职称。1994 年 7 月参加工作，曾供职于河源市银河电子实业公司。1999 加入本公司，历任生产部经理、质检部经理、采购部经理、监事等职务。现任职本公司采购部经理、职工代表监事。