

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2019-003

江苏日盈电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2019年1月7日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年1月2日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名殷忠良先生、任琦凤女士为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司2019年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（股东代表监事简历附后），自股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》(编号: 2019-001)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2019 年 1 月 8 日

股东代表监事候选人简历:

殷忠良: 男, 1965年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂, 1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法人), 2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司, 2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理, 2010年3月至2011年6月任常州煜明电子有限公司工场长, 于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职, 目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。

殷忠良先生未直接持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任琦凤: 女, 1973年生, 中国籍, 无永久境外居留权, 大专学历, 1992年1月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂, 1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂(企业法人), 于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职, 目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。

任琦凤女士未直接持有公司股票, 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。