

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2018-017

## **精伦电子股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告**

精伦电子股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2018 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2018 年 9 月 27 日以现场方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发表意见如下：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）“临 2018-019 号《精伦电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》”全文。

二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会批准。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，吉纲先生、丁林女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

监事会成员股东代表监事候选人，逐项表决如下：

1、吉纲先生为公司第七届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、丁林女士为公司第七届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十九日

附件：监事候选人简历

吉纲，男，中国籍，汉族，出生于 1973 年 2 月。1997 年毕业于华中师范大学物理系凝聚态物理专业，获理学硕士学位，同年 6 月进入公司工作，历任软件工程师、软件项目经理、

产品经理、技术总监等职务。现任公司监事长、精伦电子全资子公司武汉普利商用机器有限公司技术总监。

丁林，女，中国籍，汉族，出生于 1978 年 6 月。1998 年毕业于华中科技大学工业管理与工业会计专业，同年 6 月进入公司工作，历任销售中心统计科科长、财务部核算会计、公司工会委员等职。现任公司监事、财务部核算会计、公司工会委员。