

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：2018-082

## **江苏长电科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告**

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

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2018 年 11 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 21 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名（其中 1 名以通讯方式参会），监事沈阳先生因公出差，授权监事王元甫先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事一致推选林桂凤女士主持会议。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会监事一致同意选举林桂凤女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十一日

**附新任监事会主席简历：**

林桂凤，女，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，助理经济师；北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任江苏长电科技股份有限公司监事，国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。