

温州意华接插件股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于2018年12月15日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，于2018年11月29日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，公司监事会同意李振松先生、黄钰女士为第三届监事会监事候选人（简历见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于2018年11月28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事朱守尖先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2018年11月29日

附件：

第三届监事会股东代表监事简历

李振松先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年9月出生，初中学历。李振松先生于1984年6月至2005年6月任上海华通机电有限公司经理，2005年7月至2011年2月任东莞意华电子有限公司副总经理，2011年2月至今任苏州意华接插件副总经理，2011年2月至2012年12月任意华有限副总经理，2012年12月至今任本公司监事，2013年11月至今任意华集团董事。李振松先生现任本公司监事，兼任苏州意华接插件副总经理，意华集团董事。

李振松先生为本公司股东，直接持有公司股票706,315股，占公司总股本的0.41%；与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

黄钰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1989年10月出生，大专学历。黄钰女士于2010年5月至今担任意华公司董事长办公室主任。

黄钰女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。

第三届监事会职工代表监事简历

朱守尖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年12月出生，大专学历。朱守尖先生自2006年起至2013年历任意华有限及本公司业务助理和

业务主管，2014年1月至今任本公司销售部部长，2012年12月至今任本公司职工监事。朱守尖先生现任本公司职工监事，并兼任销售部部长。

朱守尖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不属于失信被执行人。