

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2021-102

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议通知》；2021 年 11 月 23 日，公司第四届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于提名第五届监事会监事选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名方红所先生、孟伟女士为公司第五届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

最近两年内曾担任公司董事或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。

监事候选人简历详见附件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2021年11月23日

附件：监事候选人简历

方红所，男，1986年出生，本科学历，历任惠州市景生实业有限公司土建工程师，惠州富之页工贸实业有限公司土建主管工程师。2014年入职本公司，现任公司工程管理中心总经理。

方红所先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东及本公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，不属于失信被执行人。

孟伟，女，1991年出生，本科学历，2016年入职本公司，先后担任公司行政中心高级秘书、总裁办经理、总监等职务，现任公司办公室副总经理。

孟伟女士未持有本公司股票；与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东及本公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，不属于失信被执行人。