

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2007年8月16日以专人送达和电子邮件的方式发出，会议于2007年8月26日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议由监事会召集人王晓东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王晓东先生、郭宏宇先生、张怀方先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。（相关人员简历见附件）

本议案需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，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

鉴于公司拟增加监事会组成人数，由原先的三名监事增加至五名监事，据此，需对公司《监事会议事规则》的相应条款进行修改：

《监事会议事规则》第九条第一款

原条款内容为：

“监事会由三名监事组成。其中，一名监事由职工代表出任，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。”

修改为：

“监事会由五名监事组成。其中，二名监事由职工代表出任，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。”

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

监 事 会

二 00 七年八月二十七日

附件：唐山晶源裕丰电子股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人简历

王晓东先生：中国国籍，男，现年 37 岁，大专学历，工程师，曾任唐山裕丰电子有限公司半成品车间主任、唐山柯讯电子有限公司生产科长。现任本公司监事、采购部经理，兼任深圳市晶源裕丰电子有限公司监事。

王晓东先生与公司拟聘的监事、聘任的董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其直接持有公司 0.60% 的股权，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。

郭宏宇先生：中国国籍，男，现年 35 岁，毕业于河北轻化工学院，本科学历，工程师，曾任唐山三益电子有限公司技术主管、本公司一分厂付厂长、厂长、三分厂付厂长。现任本公司监事、二分厂厂长。

郭宏宇先生与公司拟聘的监事、聘任的董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，其直接持有公司 0.60% 的股权，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。

张怀方先生：中国国籍，男，现年 52 岁，高级工程师，曾任唐山开滦林南仓矿机修厂助工、工程师、副厂长、本公司总经理助理兼技术部经理、唐山晶源科技有限公司监事，现任本公司技术部经理。

张怀方先生与公司拟聘的监事、聘任的董事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其直接持有公司 0.41% 的股权，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。