

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2013-009

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司

### 第一届监事会2013年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2013 年第一次会议于 2013 年 1 月 29 日（星期二）上午 10:00 在深圳市南山区蛇口南海大道 1019 号南山医疗器械园 B 栋三楼会议室召开，会议通知于 2013 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席伍剑红女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于监事会换届选举及提名第二届监事会候选人》的议案

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名黄燕女士、李嘉颖女士为第二届监事会监事候选人（简历详见附件），与职工代表大会选举出的职工代表监事周纯女士共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

公司原监事伍剑红女士、何少华女士、董艳惠女士任期届满后将不再担任公司监事职务，但仍在公司任职。公司对其任职监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制

选举。

2、审议通过《关于第二届监事会监事津贴》的议案

根据公司实际经营情况，并参照第一届监事会的薪酬状况，确定第二届监事会全体监事除公司职位薪酬外不额外领取津贴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一三年一月三十一日

附件：

**深圳市理邦精密仪器股份有限公司**  
**第二届监事会非职工代表监事候选人简历**

- 1、黄燕，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于信永中和会计师事务所；2010年加入深圳市理邦精密仪器股份有限公司，现任公司财务管理经理。
- 2、李嘉颖，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳雷柏科技股份有限公司；2012年加入深圳市理邦精密仪器股份有限公司，现任公司证券事务专员。

截至本公告日，黄燕女士、李嘉颖女士均未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。