

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2013-016

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第二届监事会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 2 月 27 日（星期三）下午 15:00 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 2 月 22 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。会议由监事会主席黄燕女士主持，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《关于选举公司第二届监事会主席》的议案

经监事会一致同意，推举黄燕女士为第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。黄燕女士简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇一三年二月二十七日

附件：

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第二届监事会主席简历

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。

截至本公告日，黄燕女士未持有本公司股份，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。