

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2020-020

新开普电子股份有限公司 第五届监事会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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年4月7日下午17:00在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知已于2020年4月7日通过电子邮件及书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免2日前通知。应出席本次会议的监事3名，实际出席本次会议的监事3名，会议由监事陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》；

监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前2日通知的要求，于2020年4月7日召开公司第五届监事会第一次会议。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

2、审议通过《关于选举新开普电子股份有限公司第五届监事会监事会主席的议案》。

与会监事认为：陈振亚先生符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》关于监事会主席任职资格的有关规定，同意选举其为公司第五届监事会监事会主席，任期与第五届监事会相同。

审议结果：全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月七日

附件：

监事会主席简历

陈振亚先生，男，1976年12月出生，本科学历。1997年7月毕业于郑州工学院（现郑州大学工学院）计算机专业，获得专科学历；2015年7月毕业于中原工学院工商管理专业，获得本科学历。1998至2000年在郑州工学院开普电子技术公司工作，担任技术工程师，2000年至今在本公司工作，历任技术工程师、技术支持部经理、客服中心总经理、运营总监职务，现任业务运营总监。陈振亚先生目前持有公司股份165,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。