

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2018-039

浙江东尼电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2018年9月11日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2018年9月14日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由陈智敏先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举陈智敏先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

本项议案的表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2018年9月15日

附件：个人简历

陈智敏先生：中国国籍，无境外居留权，1957年7月出生，高中学历。
1997年7月至2005年12月就职于上海立新塑料制品有限公司，2008年1月至今历任发行人行政总监、监事。