

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 第一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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年6月15日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月13日以电话形式送达全体监事。会议由监事会主席蒋小强主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

1、审议通过公司《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：

公司第一届监事会任期将于2017年7月2月届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名马丙乾为公司第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2017年7月3日起至2020年7月2日止。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会

全体成员将继续履行职责。

马丙乾为新提名的监事，简历如下：

马丙乾，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 12 月任上海南麟电子有限公司测试工程师。2010 年 12 月至 2014 年 5 月任子公司无锡矽林威电子有限公司实验室经理。2014 年 5 月至今任上海南麟电子股份有限公司质量总监。马丙乾先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。马丙乾先生未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。马丙乾先生持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.32%。

关于公司新任监事马丙乾先生是否属于失信联合惩戒对象的说明：

1) 经查询中国最高人民法院官网全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统（网址：<http://shixin.court.gov.cn/>）的失信被执行人信息，新任监事马丙乾先生未被列入失信被执行人名单；

2) 经查询信用中国系统（网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>）的信用信息，新任监事马丙乾先生不属于失信被执行人，且未被列入企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《上海南麟电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

监事会

2017年6月15日