

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2016-030

## 江苏长电科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2016 年 3 月 20 日发出会议通知。于 2016 年 4 月 1 日在江苏长电科技股份有限公司第三会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。监事会主席冯东明先生主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

**审议通过了《江苏长电科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。**

鉴于本公司第五届监事会已于 2015 年 12 月 31 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，必须进行换届选举。由于当时新一届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，故监事会延期换届。公司已于 2016 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站及相关媒体发布了《长电科技关于第五届董事会、监事会延期换届的提示性公告》（2016-002 号）。

公司第六届监事会由 3 名监事组成。拟提名冯东明先生、叶文芝女士为公司第六届监事会监事候选人；加上职工代表大会选举产生的职工监事马岳先生组成公司第六届监事会。上述二名监事候选人简历附后。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月一日

#### **附： 监事候选人简介**

冯东明，公司监事，男，1956年出生，中国国籍，中共党员，高级工程师。1980年7月毕业于北京大学半导体物理专业。现任江阴新顺微电子有限公司总经理。历任国营742厂产品主管工程师、车间主任、车间党支部书记；中国华晶电子集团公司二分厂厂长；中国华晶MOS总厂圆片厂厂长、总厂副厂长职务；华晶矽科微电子有限公司任总经理助理并先后兼任运行部部长、测试工厂厂长。

叶文芝，公司监事，女，1969年出生，中国国籍，中共党员，大学毕业，助理经济师。现任江苏新潮科技集团有限公司副总裁；历任江苏长电科技股份有限公司行政科长、行政部经理、长电科技工会委员等职。