

江苏林洋电子股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2013 年 1 月 18 日在江苏省启东市林洋路 666 号公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2013 年 1 月 13 日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第二届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经股东提名，张桂琴女士、张天备女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。公司已于 2013 年 1 月 18 日召开职工代表大会，选举朱英女士为第二届监事会职工代表监事，朱英女士将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第二届监事会。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

监事会

2013 年 1 月 18 日

新一届监事会股东监事候选人简历

张桂琴：女，1976年12月出生，大专学历，工程师。1985年—1994年就职于国营红光电子管厂（第778厂），任技术开发项目主管，1994年—1996年就职于启东三上集团，历任技术主管、销售主管，1996年—2000年就职于启东市风神集团，历任销售主管、行政主管、质量体系主管，2000年起就职于江苏林洋电子股份有限公司，历任销售经理，现任公司监事会主席。

张天备：女，1981年9月出生，本科学历。2005年6月—2006年11月就职于江苏林洋电子股份有限公司，任生产部职员，2006年12月—2007年12月就职于韩华新能源，任采购员，2008年1月—2009年2月就职于四川永旺硅业公司，任行政部副部长，2009年2月起就职于江苏林洋电子股份有限公司，历任监察部部长助理，现任公司监事。