

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2013-003 号

东莞宜安科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第二次职工代表大会于2013年1月16日在公司会议室召开。应到职工代表41人，实到41人，经与会代表充分讨论，并以全票表决通过选举晏永义先生（简历附后）为公司第一届监事会职工代表监事。上述职工监事将与公司第一届监事会其他两名监事共同组成公司第一届监事会，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

监事会

2013年1月16日

简历

晏永义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中专学历。自 2004 年以来历任公司生产部助理、行政部高级助理、行政部主任等职。

截至公告日，本人未持有公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。