

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司第九屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
徐國飛  
董事長

中華人民共和國·南京  
二零一八年十二月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2018-048

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届监事会第四次会议。会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。公司监事会现有涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》有关规定，监事会已将《关于提名非职工监事候选人》的议案及相关资料派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届监事会第四次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名非职工监事候选人》的议案。

经公司控股股东熊猫电子集团有限公司提名，公司第九届监事会第四次会议审议通过提名钟友祥先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，任期与第九届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2018年12月27日

#### ● 报备文件

（一）南京熊猫第九届监事会第四次会议决议

## 附：钟友祥先生简历

钟友祥先生：1963年生，本科学历，经济师、政工师。现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、工会主席、总法律顾问；历任熊猫电子集团有限公司营销总公司副总经理、党支部书记，熊猫电子集团有限公司工会副主席，南京中电熊猫信息产业集团有限公司党群工作部主任、工会主席、行政法务部总监、总法律顾问、党委副书记等。2008年5月至2012年3月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党群工作部主任，2010年12月至2012年3月兼任工会副主席，2011年11月至2012年3月兼任纪委副书记；2012年3月至2016年3月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，2012年3月至2016年3月兼任行政法务部总监，2012年3月至2013年5月兼任纪委副书记，2012年3月至2013年7月兼任工会副主席，2013年2月至2016年3月兼任保密办主任，2013年9月至2016年3月兼任总法律顾问；2016年3月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委副书记、总法律顾问，2016年3月至2016年6月兼任行政法务部总监，2016年3月至2016年5月兼任保密办主任，2016年10月至今兼任工会主席。钟友祥先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。