

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七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
夏德傳  
執行董事

中華人民共和國·南京  
二零一九年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：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2019-040

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第九届监事会第七次会议决议公告

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七次会议。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《关于变更非职工监事候选人暨提名新候选人》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七次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更非职工监事候选人暨提名新候选人》的议案。

经公司控股股东熊猫电子集团有限公司（以下简称“熊猫集团”）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。因工作分工调整原因，公司控股股东熊猫集团拟变更非职工监事候选人，经公司控股股东熊猫集团提名，公司第九届监事会第七次会议审议通过提名赵冀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

2019年5月28日

#### ● 报备文件

（一）南京熊猫第九届监事会第七次会议决议

## **附：赵冀先生简历**

赵冀先生：1963年生，清华大学经济管理学院工商管理硕士，高级会计师。历任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长，中国电子系统工程总公司资财处处长、资财部经理、副总会计师、总会计师，夏新电子股份有限公司财务总监、中国电子产业开发公司总会计师等。2013年7月至2018年11月任中国瑞达投资发展集团公司总会计师，2018年11月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。赵先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。