

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2020-036

## 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2020 年 10 月 16 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2020 年 10 月 29 日以现场及通讯会议方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

#### 1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《证券法》第 68 条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定制度的有关要求，全体监事认真审阅了《公司 2020 年第三季度报告》，经审核认为：

公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2020 年第三季度报告所载资料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。

季报具体内容详见同日披露的《亚翔集成一公司 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-038）。

2、审议通过《关于推荐郎丰伟为公司监事会股东代表监事候选人的议案》；

表决结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于股东代表监事林宏昌先生因到退休年龄辞职，使公司监事会低于法定最低人数，经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，提名郎丰伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。相关议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会以累积投票制进行审议。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日

## 附件：监事会股东代表监事候选人简历

郎丰伟先生，1962年7月出生，籍贯中国，毕业于四川大学机械制造自动化专业，研究生毕业。专业资格：高级工程师。

经历：1985年4月至1989年4月担任长虹公司情报室情报员、主任；1989年4月至1995年9月担任长虹公司规划处项目经理；1995年9月至1996年12月担任长虹公司家电城筹建处副处长；1996年12月至1999年10月担任长虹公司空调事业部副部长；1999年11月至2000年4月担任长虹公司销售部副处长；2000年4月至2001年6月担任长虹公司董事会办公室主任。

2001年6月至2017年12月先后、同时担任以下职务：四川长虹电器股份有限公司担任董事兼规划发展部部长；四川长虹电器股份有限公司担任总经理助理；四川虹视显示技术有限公司担任董事兼总经理；四川长虹科技有限公司担任董事兼总经理；深圳（长虹）科技有限公司担任董事兼总经理；四川世纪双虹显示器有限公司担任董事；四川长虹置业房地产有限公司担任董事；四川东虹显示技术有限公司担任董事；四川虹欧显示器件有限公司担任董事；韩国 ORION-PDP CO, LTD 担任董事；韩国 ORION-OLED CO, LTD 担任董事；荷兰 ELECTRIC B. V. 担任董事；荷兰 STEROPE INVERTMENTS B. V. 担任董事；四川省平板显示行业协会担任秘书长。

现职：2013年9月迄今担任四川省平板显示行业协会秘书长。