

## **江苏长电科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告**

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 7 日、5 月 14 日以通讯方式发出会议通知及调整通知，于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。与会监事一致推选林桂凤女士主持会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司第七届监事会监事一致选举林桂凤女士为公司第七届监事会主席，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过了《关于 STATS ChipPAC Pte. Ltd.及其子公司拟将包括部分募集资金投资项目的资产进行融资租赁并由本公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次融资租赁暨关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，符合上市公司的规范。本次融资租赁的资产中，包括公司募投项目“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”中以募集资金购买的部分设备，该募投

项目已经实施完毕，并按《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》及相关法律法规要求，履行了相关决策流程。我们认为本次交易符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一九年五月十七日

**附新任公司监事会主席简历：**

林桂凤，女，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，助理经济师；北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任江苏长电科技股份有限公司监事会主席，国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。