

证券代码:600602
900901

股票简称: 仪电电子
仪电 B 股

编号: 临 2016-002

上海仪电电子股份有限公司 九届十一次监事会会议决议公告

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。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）监事会九届十一次会议书面通知于 2016 年 1 月 5 日发出，会议于 2016 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事长李军先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于上海仪电鑫森科技发展有限公司股份制改制并申请在新三板挂牌上市的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

同意上海仪电鑫森科技发展有限公司股份制改制并申请在新三板挂牌上市。

二、关于修订公司部分制度的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

为全面实施新电子股份“打造智慧城市综合解决方案提供商”新战略，加快信息服务业战略布局，为加强管理、规范运作、防范风险，针对公司业务领域、组织架构和运行模式的变化，同意公司对《制度体系建设管理办法》和《战略规划管理制度》部分条款修改。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会

二〇一六年一月九日