

证券代码：833883

证券简称：春宇电子

主办券商：东吴证券

苏州吴江春宇电子股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开情况

苏州吴江春宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年4月10日在公司会议室召开，监事会主席侯景昭已于会议召开10日前以电话方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席侯景昭主持。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会

审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。

(二)审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2015年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司2015年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

①、2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

②、2015年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2015年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

③、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。

（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。

（四）审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：无关联关系无需回避表决。

三、备查文件

（一）苏州吴江春宇电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议

（二）本次会议的议案文本。

特此公告。

苏州吴江春宇电子股份有限公司

监事会

2016 年 04 月 11 日