

证券代码：831582

证券简称：井利电子主办券商：广发证券

## 苏州井利电子股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、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、会议召开基本情况

苏州井利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年4月11日上午以现场会议形式召开。会议通知于2016年4月1日发送给全体监事。会议由监事会主席谢琪主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

全体与会监事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》，并提请股东会大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《苏州井利电子股份有限公司2015年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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）《苏州井利电子股份有限公司2015年年度报告及摘要》的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）《苏州井利电子股份有限公司2015年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的

信息存在不符合实际的情况，公司《苏州井利电子股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度地经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《苏州井利电子股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于补充确认 2015 年度关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《苏州井利电子股份有限公司 2015 年年度利润分配方案》

因公司发展需要，公司决定不进行 2015 年度利润分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《苏州井利电子股份有限公司 2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

经全体监事一致同意，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州井利电子股份有限公司

公告编号：2016-003

监事会

2016年4月12日