

证券代码：837349

证券简称：苏益电器

主办券商：中信建投

## 江苏苏益电器股份有限公司

### 第一届监事会第三次会议决议公告

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

江苏苏益电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2016 年 5 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于十日前以电邮、电话的方式送达全体监事，本次会议由监事会主席周林林先生主持，应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《2015 年年度财务会计报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

#### 三、备查文件目录

《江苏苏益电器股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏苏益电器股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 27 日