

证券代码：834028

证券简称：品胜股份

主办券商：安信证券

## 广东品胜电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

广东品胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年1月3日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年12月26日向监事发出。本次会议由监事会主席柳梅主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东品胜电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东品胜电子股份有限公司

监 事 会

2017年1月5日