

证券代码：837559

证券简称：赛英电子

公告编号：2017-002

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年4月17日

3、会议召开地点：股份公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：郭新卫

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、公开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

监事会对《江阴市赛英电子股份有限公司2016年年度报告》进行了审核，并发表审查意见如下：

1) 该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) 该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2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容

审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

审议《关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

- (一) 经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议。

江阴市赛英电子股份有限公司

监事会

2017年4月19日