

证券代码：839059

证券简称：蓝天电子

主办券商：国信证券

无锡蓝天电子股份有限公司 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，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司六楼会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：倪斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司2016年度

监事会工作报告的议案》

1、议案内容

《无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

具体可参阅 2017 年 4 月 21 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》

（公告编号：2017-008）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议〈续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构〉的议案》

1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

《无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司 2017 年度

财务预算报告》的议案》

1、议案内容

《无锡蓝天电子股份有限公司 2017 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议〈无锡蓝天电子股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

根据公司发展，2016 年拟暂不分配股利。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡蓝天电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

无锡蓝天电子股份有限公司

监事会

2017年4月21日