

应达利电子股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

应达利电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年04月21日下午13时00分在公司D栋一层大会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年03月27日以书面形式发出会议通知。会议由监事主席何丽芬女士召集和主持，应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2016年年度利润分配的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2016年年度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2016年年度报告摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 备查文件

(一)《应达利电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

应达利电子股份有限公司

监事会

2017年04月24日