证券代码：002606　　证券简称：大连电瓷　　公告编号：2017-049

大连电瓷集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过公司《2017 年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017 年第一季度报告全文》及正文，具体内容详见 2017 年 4 月 26 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

1. 《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事第十一次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站