

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2017-008

江苏日盈电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 8 月 3 日通过电话的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017]15 号《关于印发修订〈企业会计准则 16 号——政府补助〉的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

经审议，《公司 2017 年半年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制及审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司监事会
2017 年 8 月 15 日