

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 第一届监事会第四次会议决议公告

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8月10日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21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：本次会议的召开及审议程序，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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

审议通过《无锡蓝天电子股份有限公司2017年半年度报告的议案》

1. 议案内容：《无锡蓝天电子股份有限公司 2017 年半年度报告》。

经审查，与会监事均认为公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

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

4. 提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）《无锡蓝天电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

（二）《无锡蓝天电子股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

无锡蓝天电子股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 23 日