

江阴市赛英电子股份有限公司 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18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：郭新卫
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》并发表
审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
2. 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息
存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实、准
确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存
在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

(二) 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

- (一) 江阴市赛英电子股份有限公司第一届监事会第二次会议决议。
- (二) 《江阴市赛英电子股份有限公司 2017 年半年度报告》。

江阴市赛英电子股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日