

证券代码：870554

证券简称：协和电子

主办券商：国信证券

江苏协和电子股份有限公司

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、会议召开情况：

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年10月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及相关议程文件已于2017年10月22日以书面形式送达各位监事并签收。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席诸珍艳主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于2017年中期利润分配方案的议案》，该

议案将提交公司股东大会审议；

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，不涉及回

避表决。

三、会议备查文件

《江苏协和电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2017年10月30日