

证券代码：831582

证券简称：井利电子

主办券商：广发证券

## 苏州井利电子股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：公司2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢琪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《苏州井利电子股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《苏州井利电子股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州井利电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

苏州井利电子股份有限公司

监事会

2018年8月7日