

株洲日望电子科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

株洲日望电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于 2015 年 4 月 10 日向各位监事发出，会议于 2015 年 4 月 20 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由监事会主席杨翊主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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通过如下议案：

1、审议通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》，同意该议案提交年度股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、审议通过《关于 2014 年年度报告及摘要的议案》，同意该议案提交年度股东大会审议。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

三、备查文件目录

（一）《株洲日望电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

株洲日望电子科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 20 日