

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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：2016 年 3 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：监事会主席曾华
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》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〈乐山希尔电子股份有限公司 2015 年年度报告及摘要〉的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度监事会工作报告>的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度审计报告>的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明>的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<追认公司 2015 年度日常性关联交易>的议案》

1、 议案内容：

追认公司 2015 年度日常性关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于〈追认公司 2015 年度偶发性关联交易〉的议案》

1、 议案内容：

追认公司 2015 年度偶发性关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于〈预计公司 2016 年度日常性关联交易〉的议案》

1、 议案内容：

预计公司 2016 年度日常性关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度财务决算方案>的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度财务决算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于<乐山希尔电子股份有限公司 2016 年度财务预算方案>的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司 2016 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈乐山希尔电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、 议案内容：

《乐山希尔电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；

（二） 《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》；

（三） 《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》；

（四） 《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度审计报告》；

（五） 《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明》；

（六） 《乐山希尔电子股份有限公司 2015 年度财务决算方案》；

（七） 《乐山希尔电子股份有限公司 2016 年度财务预算方案》；

（八） 《乐山希尔电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究

制度》。

乐山希尔电子股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 31 日