

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

江西兴邦光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日以电话通知方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于2017年4月5日以现场方式召开了第一届监事会第九次会议。公司监事会成员3人，实际行使表决权的监事3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票表决的方式，作出如下决议：

1、审议通过《公司2016年年度监事会工作报告》，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《公司2016年度权益分派方案》，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江西兴邦光电股份有限公司

监事会

2017年4月6日