

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：东兴证券

上海水仙电器股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

上海水仙电器股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 25 日在锦江都城酒店会议室召开。会议由公司监事长吴忠东先生主持。会议通知于 2017 年 4 月 19 日以信函方式发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过公司《2016 年年度报告及其摘要》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过公司《2016 年度财务决算报告》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过公司《2017 年度财务预算报告》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过公司《2016年度利润分配预案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过公司《2017年第一季度报告》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议通过公司《第九届监事会换届改选的议案》；并提交股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司监事会成员列席了公司第八届董事会第二十一次会议，认为决议程序与内容是符合规定的、合法的，依据是充分的。

三、备查文件

《上海水仙电器股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十五日