

## 江苏润奥电子制造股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏润奥电子制造股份有限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)第一届监事会第二次会议于2017年04月15日以邮件、书面形式发出通知,于2017年04月26日在公司会议室以现场方式召开,应出席监事三人,实际出席监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席王燕主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议,以书面表决的方式,通过了以下议案:

1、审议通过关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案,并提交股东大会审议。

表决结果:3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名反对,占出席会议的监事人数的0%;0名弃权,占出席会议的监事人数的0%。

2、审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案,并提交股东大会审议。

表决结果:3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名反对,占出席会议的监事人数的0%;0名弃权,占出席会议的监事人数的0%。

**3、审议通过关于《公司2016年度报告及摘要》的议案,并提交股东大会审议。**

议案内容:《2016年年度报告》详见2017年04月26日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>或<http://www.neeq.cc>)上的2017-002号公告内容;《2016年年度报告摘要》详见2017年04月06日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>或<http://www.neeq.cc>)上的2017-003号公告内容。

**根据《证券法》第68条的要求,监事会审核后认为:**

董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名反对,占出席会议的监事人数的0%;0名弃权,占出席会议的监事人数的0%。

**4、审议通过关于《公司2016年度审计报告》的议案**

表决结果:3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名反对,占出席会议的监事人数的0%;0名弃权,占出席会议的监事人数的0%。

**5、审议通过关于《公司 2016 年度利润分配方案》的议案，并提交股东大会审议。**

议案内容：根据有关法规及公司章程规定及公司长远发展需求公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的监事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的监事人数的 0%。

**6、审议通过关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年审计机构》的议案，并提交股东大会审议。**

议案内容：续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：3 名赞成，占出席会议的监事人数的 100%；0 名反对，占出席会议的监事人数的 0%；0 名弃权，占出席会议的监事人数的 0%。

### 三、备查文件

1、江苏润奥电子制造股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；

特此公告。

江苏润奥电子制造股份有限公司

股份简称:江苏润奥

股份代码:870497

公告编号:2017-005

监事会

二〇一七年四月二十六日