

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）股份有限公司

第三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

信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 15 日上午 10:30 时在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。会议通知于 2017 年 8 月 4 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，出席监事占公司监事会全体监事人数的 100%。会议由监事会主席陈子朋先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议审议和表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《信音电子（中国）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

信音电子（中国）股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日