

证券代码：831394 证券简称：南麟电子 主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 21 日以电话形式送达全体监事。会议由监事会主席蒋小强主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过公司《2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过公司《2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：

公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：

公司监事会同意公司于 2017 年 4 月 19 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《上海南麟电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

上海南麟电子股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 28 日