

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2017-019

江苏日盈电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年9月11日在公司会议室以现场表决的方式召开，召集人在会上作了相关说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金置换的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2017年9月13日