

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2018-004

武汉祥龙电业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 公司于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知。

(三) 公司第九届监事会第六次会议于 2018 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

(四) 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人(含委托出席 1 人，监事黄青一因公缺席，委托监事杨思兵代为出席并行使表决权)。

(五) 会议主持人为监事会主席杨思兵先生。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

审核意见：公司监事会认为公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2017 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(三)、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需

提交股东大会审议。

（四）、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日