

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2018-020

上海飞科电器股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司于 2018 年 7 月 13 日发出了关于召开公司第二届监事会第十三次会议的通知，2018 年 7 月 23 日会议于公司会议室以现场会议方式召开，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，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

监事会认为，《公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

监 事 会

2018年7月25日