

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2018-031

## **浙江东尼电子股份有限公司 第一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。

### 一、监事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2018年8月10日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2018年8月21日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇中华东路88号会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由监事会主席陈智敏主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：

1、公司2018年半年度报告的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各项规定；

2、公司2018年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，所披露的信息真实、准确、完整，能从各个方面公允地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况；

3、公司2018年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2018 年半年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 审议通过《2018 年半年度资本公积金转增股本预案》**

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于 2018 年半年度资本公积金转增股本的公告》(公告编号：2018-033)。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

同意提名杨利群女士、姚伟先生为非职工代表监事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《东尼电子关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2018-034)。

本项议案的表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日