

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2018-047

宁波均胜电子股份有限公司 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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2018年8月22日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2018年8月20日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。

会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

根据有关规定，公司监事先对2018年半年度报告全文及摘要进行了审阅，并发表意见如下：

我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年半年度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2018年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2018年8月23日