

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-003

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

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

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事二名，监事王世军先生委托监事吴俊龙先生代理，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

- 1、审议通过《公司 2018 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
- 2、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

- 4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 5、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
- 6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上六项议案均需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日