

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2019-056

苏州春秋电子科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日在昆山市张浦镇益德路 988 号公司会议室召开了第二届监事会第八次会议，会议通知已于 2019 年 10 月 21 日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，由监事会主席郑个珺女士召集和主持。本次应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司 2019 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于〈公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054），供投资者查阅。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、苏州春秋电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日