

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2017-021

江苏长电科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2017 年 4 月 8 日以通讯方式发出会议通知。于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。监事会主席冯东明先生主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2016 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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2016 年修订）》及相关法规要求，对董事会编制的《2016 年年度报告》进行了认真审核，与会监事一致认为：

公司 2016 年度财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留的审计报告。监事会认为：公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司 2017 年度投资计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于本公司 2017 年度为全资及控股子公司提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于公司 2017 年度申请融资综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《长电科技 2016 年度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。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《长电科技 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月十九日