

证券代码:600602
900901

股票简称:仪电电子
仪电 B 股

编号:临 2015-017

上海仪电电子股份有限公司 九届五次监事会会议决议公告

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。

上海仪电电子股份有限公司(以下简称:公司)监事会九届五次次会议于 2015 年 4 月 28 日下午在徐汇区肇嘉浜路 500 号好望角大饭店会议室召开。会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。会议由公司监事会主席李军先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

与会监事对本次监事会的所有议案进行了谨慎审议,并以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了以下议案:

- 一、关于公司 2015 年第一季度报告全文及正文的议案;
- 二、关于与上海仪电电子(集团)有限公司签订托管协议暨关联交易的议案。

公司监事会审议意见:

1、作为上海仪电电子股份有限公司监事,我们对董事会编制的公司 2015 年第一季度报告全文及正文进行了谨慎审核后认为:

1、2015 年度一季度报告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、2015 年度一季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,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本审核意见前,未发现参与 2015 年度一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会审议了公司有关涉及关联交易的议案,认为涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正原则,符合相关法律法规规定的程序,客观、公允、合理,符合关联交易规则,不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十九日