

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2018-037

江苏日盈电子股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 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。

公司监事会对《2018 年第三季度报告》发表如下审核意见：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2018 年第三季度报告》。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日