

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2019-024

安徽四创电子股份有限公司 六届十三次监事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）第六届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议题：

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2019 年第 1 季度报告全文及正文》；

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》（2017 年修订）的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2019 年第 1 季度报告全文及正文进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司 2019 年第 1 季度报告全文及正文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；

（二）公司 2019 年第 1 季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年 1 季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第 1 季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日