

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2016-019

宁波均胜电子股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2016年2月4日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2016年2月2日以电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。

会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司符合重大资产购买条件的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于〈宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议并通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

七、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

八、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

九、审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十、审议并通过了《关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十一、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2016年2月16日