

厦门法拉电子股份有限公司 第六届监事会 2016 年第一次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2016 年 3 月 14 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第六届 2016 年第一次监事会会议的通知。

（三）本次监事会会议于 2016 年 3 月 24 日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人刘跃智先生。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了以下决议：

- （一）《2015 年监事会工作报告》；
- （二）《2015 年度公司财务报告》；
- （三）《2015 年度内部控制自我评估报告》；
- （四）《2015 年年度报告及其摘要》；

三、会议讨论后认为：

- （一）监事会报告真实地反映了 2015 年度监事会的工作情况；
- （二）公司依法运作，决策程序合法，公司董事会、经理在报告

期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况；

（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2015 年度审计报告均真实反映了公司的财务状况和经营成果；

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司监事会

2016 年 3 月 24 日

附件一：

公司监事会对董事会编制 2015 年年度报告的审核意见

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 修订）的有关要求，对董事会编制的 2015 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1. 公司 2015 年年度报告的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. 公司 2015 年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，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2015 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 因此，我们保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。