

证券代码:600602
900901

股票简称: 仪电电子
仪电 B 股

编号: 临 2016-031

上海仪电电子股份有限公司 九届十六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”）监事会于 2016 年 4 月 19 日上午以通讯表决方式召开九届十六次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 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》等有关规定，所做决议合法有效。

与会监事对公司董事会编制的公司 2016 年第一季度报告全文及正文进行了谨慎审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了上述报告，并提出了如下书面审核意见：

1、2016 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、2016 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 2016 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。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十日