

证券代码：002199

证券简称：东晶电子

公告编号：2016019

浙江东晶电子股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2016年4月11日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月21日下午2：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席方琳女士主持。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2015 年监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

详细内容见公司于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过《2015 年度财务决算报告》，

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、审议通过《2015 年度利润分配预案》，

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

由于 2015 年度亏损较大，累计未分配利润为负，故 2015 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。

四、审议通过《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》，

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

监事会认为：

1、《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2015 年度的经营状况。

《2015 年年度报告》全文刊登于 2016 年 4 月 23 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2015 年年度报告摘要》刊登于 2016 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案》，

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，

0 票回避。

为了公司的发展需要，2016年公司拟向相关银行申请总额不超过10.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号、金华市工业园区27号路以南19号路以西（土地、房产、设备、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资产抵押、担保；子公司为母公司贷款提供抵押、担保。

在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事长执行。

此议案尚需提交公司 2015 年度股东大会表决。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意继续聘任立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过《董事会关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司监事会全体成员就公司 2015 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2015 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情

形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容见公司于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

八、审议通过《关于与浙江金轮机电实业有限公司续签互保协议的议案》；

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

详细内容见公司于 2016 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十三日