

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2016-082

深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2016年6月21日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年6月22日以通讯方式在公司总部二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重大资产重组业绩补偿的议案》。

经审议，监事会认为：本次会议审议的《关于重大资产重组业绩补偿的议案》中提出的重大资产重组业绩补偿方式，有利于保护上市公司及中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。我们同意本次重大资产重组业绩补偿的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二十三日