

证券代码：603936

证券简称：博敏电子

公告编号：临 2016-037

博敏电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2016 年 8 月 14 日以电话、电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席罗伟飞先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2016 年半年度报告及其摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为，公司《2016 年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过关于公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2016-038。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2016-039。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过关于公司股东为全资子公司银行授信提供关联担保的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-040。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 24 日