

证券代码：600355

股票简称：精伦电子

编号：临 2016-024

精伦电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2016 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》；

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2016 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司 2016 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2016 年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2016 年半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及连带责任。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《精伦电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》全文。

二、审议通过了《选举吉纲先生为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

2016 年 8 月 27 日

附件：监事会主席简历

吉纲，男，中国籍，汉族，出生于 1973 年 2 月。1997 年毕业于华中师范大学物理系凝聚态物理专业，获得理学硕士学位，同年 6 月进入公司工作，历任软件工程师、软件项目经理、产品经理、技术总监等职务。现任精伦电子全资子公司武汉普利商用机器有限公司技术总监、公司监事。