

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2016-050

南京熊猫电子股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据公司章程有关规定，于2016年8月30日以接纳书面议案形式召开第八届监事会第八次会议。会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事会现有涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据公司章程有关规定，监事会已将议案公司2016年半年度报告及相关议案派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第八届监事会第八次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《南京熊猫2016年半年度报告及其摘要》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了对董事会编制的2016年半年度报告的审核意见；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《南京熊猫2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2016年8月30日

● 报备文件

（一）南京熊猫第八届监事会第八次会议决议