

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2016-165

深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十二次会议通知于2016年10月14日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年10月18日在公司总部会议室以通讯方式召开。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《关于终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资暨关联交易的事项是公司根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司经营发展的实际需要，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，有利于保护公司及股东尤其是中小股东的利益，同意本次终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资暨关联交易的议案，并同意提交公司股东大会审议。

《关于终止收购深圳市舜源自动化科技有限公司部分股权并终止向其增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-166）于 2016 年 10 月 19 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司 2016 年第十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

二〇一六年十月十九日