

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2016-039

安徽铜峰电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2016 年 10 月 17 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2016 年 10 月 27 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

4、本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于计提资产减值准备情况的议案；

报告期末，公司对各项资产进行了减值测试并对发生减值的资产计提了相应的减值准备，共计计提了 1,413.26 万元。其中，坏账准备计提 1079.04 万元, 固定资产减值准备计提 334.22 万元。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司 2016 年第三季度报告。

监事会一致认为：

(1) 公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2016 年第三季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2016 年第三季度的经营成果和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见之前,未发现参与 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2016 年 10 月 29 日