

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2017-016

南京熊猫电子股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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”或“南京熊猫”）监事会根据公司章程的有关规定，于 2017 年 3 月 29 日上午九时三十分，在公司会议室召开第八届监事会第十次会议。监事涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生出席了会议。会议召开符合法律法规、公司章程及监事会议事规则的规定。

会议由监事会主席涂昌柏先生主持。经过讨论，公司第八届监事会第十次会议通过如下决议：

一、审议通过了《南京熊猫 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《南京熊猫 2016 年度监事酬金方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《南京熊猫 2016 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。

四、审议通过了《南京熊猫 2016 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司 2016 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（一）公司 2016 年年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；

（二）公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2016 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们认为公司 2016 年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：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《南京熊猫 2016 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《南京熊猫 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2017 年 3 月 29 日

● 报备文件

（一）南京熊猫第八届监事会第十次会议决议