

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2017-006

广东汕头超声电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第七届第七次监事会通知于 2017 年 4 月 3 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2017 年 4 月 13 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

1、关于计提资产减值准备的报告。

监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

2、关于公司核销坏账损失的报告。

监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度，内容合理，审议程序合法、合规。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

3、公司 2016 年度监事会工作报告。

监事会意见：该报告如实反映 2016 年公司监事会工作情况，对公司董事会发表的意见是客观、合理的。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

4、公司 2016 年度报告及摘要。

监事会意见：该报告内容真实、准确、完整地反映 2016 年度财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案需提交股东大会审议。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

5、关于修订《监事会议事规则》的议案。

本次修订系根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》的要求进行的修订，原《监事会议事规则》第十三条第七款中“《公司法》第一百五十二条”修改为“《公司法》第一百五十一条”，其他内容不变。

监事会意见：本次修订内容合理，同意按程序将此议案提交 2016 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二〇一七年四月十三日