

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2017-077

深圳市宇顺电子股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2017 年 9 月 25 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朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；

关联监事朱谷佳对本议案回避表决。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-078）。

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议，关联股东届时将对本议案回避表决。

二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。

关联监事朱谷佳对本议案回避表决。

经核查，监事会认为，公司向关联方借款主要为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，遵循市场原则，交易定价公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2017 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-079）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十七日