

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2017-024

电连技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年3月19日上午11:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2018年3月13日以书面、电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席黄中清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立分公司的议案》

经审议，监事会同意公司根据公司的实际经营需求，分别在苏州市、东莞市及深圳市等地设立分公司。监事会认为：本次设立分公司事项符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《电连技术股份有限公司关于设立分公司的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

电连技术股份有限公司监事会

2018年3月19日