

厦门弘信电子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2018年12月29号14:00在公司国际会议厅以现场会议的形式召开，公司已于2018年12月21日以邮件、电话的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持。

二、监事会会议审议情况

经过投票表决，会议审议了以下议案：

1、审议了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：1票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于该议案关联监事杨辉、赖宇雄回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司监事会

2019年1月2日