

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广州信维电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2018年5月14日以电话和书面相结合的方式发出，会议于2018年5月18日11:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席费飞主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于2018年第一季度度未分配利润及资本公积转增股本预案的议案》

议案内容：详见公司于2018年5月18日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于2018年第一季度未分配利润及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-024）。

该议案仍需提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告

广州信维电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 18 日