

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2017-006

环旭电子股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

环旭电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2017年3月23日以现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2017年3月13日以书面、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，决议如下：

一、审议通过关于《2016年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2016年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《2016年年度报告及其摘要》的议案。

监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2016年度利润分配预案》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

六、审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过关于 2017 年度银行授信额度预计的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过关于2017年度金融衍生品交易预测报告的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过关于2016年度日常关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过关于2017年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

十二、审议通过关于续聘财务审计机构的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过关于公司2016年证券投资及2017年证券投资额度的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

十六、审议通过关于监事会换届选举的议案

公司第三届监事会即将届满，公司监事会推荐石孟国、Andrew Robert Tang 先生为公司第四届监事候选人，各位候选人简历详见附件。本次监事会提名的监事候选人，将提交股东大会审议后和职工代表大会选出的职工监事产生公司第四届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过关于公司监事薪酬的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过关于《监事会对公司董事 2016 年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

环旭电子股份有限公司监事会

2017 年 3 月 25 日

附件：监事候选人简历

监事候选人简历：

石孟国：1963年12月出生，台湾交通大学管理科学所硕士。曾任羽田机械股份有限公司理财课副理、东元电机股份有限公司财务处长、昱泉国际股份有限公司财务处长、日月光股份财务处长。目前除担任本公司监事会主席外，还担任环电股份有限公司董事等职务。

Andrew Robert Tang：1975年11月出生，美国籍，毕业于耶鲁大学，曾任职于Ox International, Templar Capital Group 和摩根士丹利。2014年加入日月光半导体制造股份有限公司，现任副总经理职务。目前还担任 Guam Capital Investment 公司董事一职。