

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-043

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017 年 6 月 19 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 6 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

- 1、审议通过《关于变更收购亚翔工程股份有限公司持有越南亚翔 51%股权实施主体暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 2、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 审议通过《关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决结果: 赞成 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告!

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司监事会

2017 年 6 月 26 日