

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-029

环旭电子股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2018 年 6 月 22 日以书面、传真及邮件方式发出。

（三）会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。

（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）公司董事会秘书刘丹阳先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于 2018 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2018 年 6 月 29 日

●报备文件

《环旭电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》