

证券代码：600733 证券简称：SST 前锋 公告编号：临 2018-086

北京前锋电子股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

北京前锋电子股份有限公司（以下简称“前鋒股份”或“公司”）第八届监事会第二十四次会议于 2018 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

同意修订《公司监事会议事规则》。修订后的《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京前锋电子股份有限公司监事会

2018 年 8 月 8 日