

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2019-040

安徽四创电子股份有限公司 六届十五次监事会决议公告

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。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 14 日发出召开六届十五次监事会会议通知，会议于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过以下议题：

一、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的《2019 年第三季度报告全文及正文》进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司 2019 年第三季度报告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；

（二）公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。《2019 年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会
2019 年 10 月 26 日