

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2017-033

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于 2017 年 4 月 11 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄大智先生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用不超过 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

对本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，全体监事和保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票

本议案还需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及发行费用合计 626.96 万元。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了【中汇会鉴[2017]2118 号】《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》

2016 年度，公司实现营业收入 32,582.34 万元，归属于上市公司股东的净利润为 5,110.12 万元，基本每股收益为 0.85 元/股。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 57,078.28 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 41,978.69 万元。上述财务指标已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016 年度审计报告确认。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司<2016 年度利润分配方案>预案的议案》

公司拟定的 2016 年度利润分配预案为：以公司股本总数 8,000 万股为基数，每 10 股派送现金股利 4.0 元（含税），共计派发现金股利 3200 万元；以资本公积金每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 16,000 万股。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（中汇会审【2017】2116 号）《南京奥联汽车电子电器股份有限公司审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司<2016 年度报告>及<摘要>的议案》

监事会认为《2016 年度报告》及《摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司全体监事、监事会分别对公司《2016 年度内部控制评价报告》发表了意见，保荐机构出具了《南京证券股份有限公司关于公司 2016 年度内部控制评价报告相关事项的核查意见》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

经监事会审议，通过了公司《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。公司全体监事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审

核意见，保荐机构南京证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《2017 年第一季度报告》

公司结合 2017 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2017 年第一季度报告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

公司监事对本事项发表了同意意见

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2016 年度控股股东及关联方资金占用情况的议案》

公司监事对本事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

监事会

2017年4月21日