

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2018-090

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 24 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于 2018 年 10 月 19 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，本次会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见同日发布于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票

#### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2018年10月25日