深南电路股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深南电路股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2019年8月9日11:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年7月30日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开,3名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一) 2019 年半年度报告及其摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年半年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。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二O一九年八月九日