

## 广东雅达电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、召开会议基本情况

广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年4月26日在公司二楼会议室举行。会议通知以直接送达或电子邮件方式通知全体监事，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李桂友先生召集与主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议事项及议案表决情况

#### （一）审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

《广东雅达电子股份有限公司2018年第一季度报告》刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上（公告编号：2018-017）。

监事会认为：公司董事会对2018年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统以及《公司章程》的有关规定和要求，报告的内容能够真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况和财务状况，报告格式符合要求，监事会对董事会编制的2018年第一季度报告无异议。

议案表决结果：同意票数3票，无反对票，无弃权票。

### 三、备查文件

（一）经出席会议监事签署的《广东雅达电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

特此公告

广东雅达电子股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十六日