

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018—061

电连技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年8月27日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2018年8月17日以书面、电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席黄中清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为公司《2018年半年度报告全文》及其摘要其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。同时《2018年半年度报告及摘要的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：2018 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，专项报告真实的反映了公司募集资金的存放与使用情况。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

经审议，监事会一致认为：本次修改公司章程，其内容及程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程修改对照表》和修改后的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2018 年 8 月 27 日