

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-011

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017 年 1 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 1 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

- 1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2017 年 1 月 23 日