证券代码：603386　　证券简称：广东骏亚　　公告编号：2018-080

广东骏亚电子科技股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、 监事会会议召开情况

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 8 月 17 日以书面通知的形式发出，会议于 2018 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

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其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2018 年半年度的经营状况和财务状况等事项；

（3）公司 2018 年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的 《广东骏亚 2018 年半年度报告》和《广东骏亚 2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：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实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-081）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 29 日