

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2018-049

深南电路股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018 年 10 月 22 日 16:00 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信方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 16 日以传真、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：

1、关于《2018 年三季度报告》的议案

监事会认为：董事会编制和审核深南电路股份有限公司 2018 年三季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

1、 公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十二日