

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2018-120

## 电连技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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“公司”)第二届监事会第三次会议于2018年12月18日上午11:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年12月14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；会议由监事会主席李新样女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，监事会认为在东莞设立全资子公司，符合公司的长远规划，设立子公司事项符合相关法规及《公司章程》的要求，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，同意在东莞设立全资子公司。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

#### (一) 《电连技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2018年12月18日