证券代码：000823　　股票简称：超声电子　公告编号：2019-008

广东汕头超声电子股份有限公司
第八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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2019 年 4 月 18 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

1、关于公司计提资产减值准备的报告。

监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

2、关于公司核销坏账损失的报告。

监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度，内容合理，审议程序合法、合规。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

3、公司 2018 年度监事会工作报告。

监事会意见：该报告如实反映 2018 年公司监事会工作情况，对公司董事会发表的意见是客观、合理的。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、公司 2018 年度报告及摘要。

监事会意见：该报告内容真实、准确、完整地反映公司 2018 年度财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

5、关于修改《公司监事会议事规则》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司监事会议事规则》进行修订，具体情况如下：

（1）《公司监事会议事规则》原第三章“会议通知和签到规则”

第六条　会议通知必须以书面或传真为准。正常情况下会议通知应在会议召开十日以前通知到人；需要召开临时会议时，应在通知上加上醒目“紧急通知”字样。会议因故延期或取消，应比原定日期提前 1 天通知到人。

拟修改为：

第六条　会议通知必须以书面或传真为准。正常情况下会议通知应在会议召开十日以前通知到人；需要召开临时会议时，会议通知应在会议召开三日以前通知到人。会议因故延期或取消，应比原定日期提前 1 天通知到人。

（2）《公司监事会议事规则》原第三章“会议通知和签到规则”

第七条　监事会每六个月至少召开一次会议。在下列情况下，监事会应召开临时监事会会议，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

1.主席认为必要时；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.在三分之一的监事提议时；

拟修改为：

第七条　监事会每六个月至少召开一次会议。在下列情况下，监事会应召开临时监事会会议。

1.主席认为必要时；

2.在三分之一的监事提议时。

（3）《公司监事会议事规则》原第三章“会议通知和签到规则”

第八条　应参加会议的人员接到会议通知后，若因故未能参加会议，至少应在开会前 1 天告知联系人。

拟修改为：

第八条　应参加会议的人员接到会议通知后，应在签知表上签名。若因故未能参加会议，至少应在开会前 1 天告知联系人。

上述议案尚须提交 2018 年度股东大会审议。

监事会意见：本次修订内容合理，同意按程序将此议案提交 2018 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二〇一九年四月十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn