

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2019-075

深南电路股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议

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”）第二届监事会第十二次会议于2019年10月29日11:00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2019年10月24日以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：

（一）《2019年三季度报告全文》及正文

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十九日