

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-060

宁波均胜电子股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2017年12月13日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2017年12月11日以电话、邮件或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。

会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议批准。

三、审议并通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用及效益实现情况报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过了《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议并通过了《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议并通过了《关于公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司监事会

2017 年 12 月 14 日