

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 主办券商：长江证券

武汉市蓝电电子股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月14日，电子邮件形式。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日下午14:00
- 3、会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：向永建先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：

《2017 年年度报告及其摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》

1、议案内容：

《公司监事会 2017 年度工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：

《公司 2017 年度财务决算》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容：

《公司 2018 年度财务预算》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该审议通过的议案还需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《武汉市蓝电电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

武汉市蓝电电子股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日