

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2018-032

南京熊猫电子股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于2018年8月30日以接纳书面议案形式召开第九届监事会第二次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事会现有涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》的有关规定，监事会已将议案公司2018年半年度报告及相关议案派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届监事会第二次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在2018年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

4、我们认为公司2018年半年度报告所载资料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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合

《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于核销部分股权投资及债权债务》的议案

公司子公司南京光华电子注塑厂（公司持股 100%，以下简称“光华电子”）、南京熊猫机电设备厂（公司持股 99.11%，以下简称“机电设备厂”）已分别于 2018 年 3 月 8 日、2018 年 4 月 20 日完成工商注销登记手续。鉴于此，同意核销公司对光华电子、机电设备厂的股权投资和往来款项。

截至 2018 年 6 月 30 日，核销光华电子对公司母公司损益影响额是人民币-9,220,660.34 元，对公司合并损益的影响额是人民币-245,833.88 元；核销机电设备厂对公司母公司损益影响额是人民币-6,010,125.39 元，对公司合并损益无影响。

本次核销处理对公司当期合并损益的影响金额合计为人民币-245,833.88 元。上述核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日

● 报备文件

（一）南京熊猫第九届监事会第二次会议决议