

(上接B278版)

本议案董监高张洪生先生回避了表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过关于延长发行公司股东大会议事及授权有效期限的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过关于2017年度股票前次募集资金损失确认的议案

根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司拟对相关的资产损失按

照相关流程进行税务备案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过关于公司经营管理人员2017年度薪酬的议案

本议案董监高魏锁生先生回避了表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23.审议通过关于召开2017年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

●报备文件

《环旭电子股份有限公司第四届董事会第四次会议会议决议》

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2018年3月24日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2018-011

环旭电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

2018年3月24日

第四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司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。

一、监事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的召开符合《公司法》、《公

司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、审议并通过关于2017年年度财务决算报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过关于2017年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（二十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（三十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（四十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（五十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（六十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（七十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（八十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（九十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百零一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百零二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百零三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百零四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百零五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百零六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百零七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百零八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百零九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十一）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十二）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十三）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十四）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十五）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十六）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十七）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十八）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百一十九）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百二十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见

（一百二十）年报和审计师对2017年年度报告的书面确认意见