

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编号：2018-065

上海良信电器股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知已于会议召开前三日以电话、电子邮件方式发出，会议于2018年8月6日在公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

《关于向全资子公司增资的公告》内容详见2018年8月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

监事会

2018年8月7日