

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司第九屆監事會第十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二零年三月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及李長江先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。

南京熊猫电子股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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》有关规定，于 2020 年 3 月 30 日上午九时三十分，在公司会议室召开第九届监事会第十一次会议。监事赵冀先生、宋云峰先生、周玉新先生出席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席赵冀先生主持。经过讨论，公司第九届监事会第十一次会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2019 年度监事酬金方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司 2019 年年度报告进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：

（一）公司 2019 年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；

（二）公司 2019 年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 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们认为公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、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，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》（临 2020-021）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提名非职工监事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于提名非职工监事候选人的公告》（临 2020-022）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2020 年 3 月 30 日

● 报备文件

（一）公司第九届监事会第十一次会议决议