证券代码：300248　　证券简称：新开普　　公告编号：2018-062

新开普电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2018 年 6 月 22 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

监事会经审议同意公司使用自有资金 2,000 万元成立全资子公司“完美互联（北京）科技有限公司”（暂定名，具体以公司登记机关核准登记的名称为准）。

本次公司使用自有资金对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十三日