

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八屆監事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
徐國飛  
執行董事

中華人民共和國 • 南京  
二零一六年六月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、朱維馴先生及張春先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2016-036

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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2016年6月30日下午16:00，在公司会议室召开第八届监事会第七次会议。监事涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生均按规定出席了会议。会议的召开符合法律法规、公司章程及监事会议事规则的规定。

会议由涂昌柏先生主持。经过讨论，公司第八届监事会第七次会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司监事会主席》的议案。

选举涂昌柏先生为公司第八届监事会主席。

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

2016年6月30日

#### ● 报备文件

（一）南京熊猫第八届监事会第七次会议决议