

## 江苏泓源光电科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况介绍

江苏泓源光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2014年12月30日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号召开。会议由监事会主席林广主持，应出席本次会议的监事为3人，实际参与表决的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会以记名表决的方式审议通过了以下事项：

1、审议并通过《关于江苏泓源光电科技股份有限公司应收账款坏账准备会计估计变更的议案》。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

1、《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

江苏泓源光电科技股份有限公司监事会

2014年12月30日