

证券代码：430711

证券简称：泓源光电

主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于2015年8月24日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号召开。会议由监事会主席吴少谦主持，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《公司2015年半年度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏泓源光电科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告

江苏泓源光电科技股份有限公司监事会

2015年8月24日