

证券代码：838179

证券简称：申达照明

主办券商：东吴证券

苏州申达洁净照明股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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

苏州申达洁净照明股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年8月16日下午13时在公司会议室召开。会议于2016年8月7日以电话方式通知各位监事。公司应出席监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席宋勤华主持，本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过了《苏州申达洁净照明股份有限公司2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、

两网公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，公司监事会对公司《苏州申达洁净照明股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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；

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实的反映出公司 2016 年上半年的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）回避表决情况：无

三、备查文件

《苏州申达洁净照明股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

苏州申达洁净照明股份有限公司监事会

2016 年 8 月 16 日