

证券代码：430688

证券简称：鹏远光电

主办券商：安信证券

## 河北鹏远光电股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月9日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2016年8月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王玲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《鹏远光电2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于2016年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鹏远光电2016年半年度报告》（公告编号：2016-037）。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交公司股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

- （一）《鹏远光电第一届监事会第八次会议决议》
- （二）《鹏远光电2016年半年度报告》

河北鹏远光电股份有限公司

监事会

2016年8月19日