

证券代码：836900

证券简称：博为光电

主办券商：安信证券

深圳市博为光电股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市博为光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2016年8月22日上午以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议已于8月15日通过电话方式通知各监事。会议由监事会主席张家诚先生主持，会议应出席监事人数共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。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》。

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《2016半年度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市博为光电股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

深圳市博为光电股份有限公司
监事会

公告编号：2016-013

2016年8月24日