

证券代码：838720

证券简称：新光台

主办券商：新时代证券

## 深圳市新光台电子科技股份有限公司 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14日，以电话、邮件或传真通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日上午11时
- 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：雷均勇
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新光台电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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

审议通过了关于公司《2016年半年度报告》的议案。

### 1. 议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市新光台电子科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-001）。

### 2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《深圳市新光台电子科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳市新光台电子科技股份有限公司

监事会

2016年8月26日