

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2017-047

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于2017年8月11日以专人送达及电话等通讯方式发出。
- 2、本次监事会于2017年8月21日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
- 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
- 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日