

证券代码：832182

证券简称：欧好光电

主办券商：广发证券

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司 第二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

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月22日下午14:00在公司会议室召开。公司现有监事3人，应参加会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

议案内容：详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2017年半年度报告》（公告编号2017-028）。

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017年半年度报告》并发表审核意见如下：

（1）2017年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) 2017 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

(一) 《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

(二) 《欧好光电控制技术（上海）股份有限公司2017年半年度报告》

欧好光电控制技术（上海）股份有限公司

监事会

2017年8月24日