

证券简称：韩光电器

证券代码：834302

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月24日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知于2017年8月12日向各位监事发出。会议由监事会主席章广松先生主持，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《〈公司2017年半年度报告〉的议案》

1、议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司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）公司2017年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，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年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2017 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1、议案内容：详见《无锡韩光电器股份有限公司 2017 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）

2、表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《无锡韩光电器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

无锡韩光电器股份有限公司

2017 年 8 月 24 日