

证券代码：838454

证券简称：鹰谷光电

主办券商：中航证券

## 重庆鹰谷光电股份有限公司 第一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

重庆鹰谷光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月25日14:00在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月14日以电子邮件方式发出。公司应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席姚治惠女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》，并发表审核意见如下：

1.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规章制度的各项规定；

2.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有限责任公司的各项规定，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半年度的经营管理和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《重庆鹰谷光电股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-029）。

表决结果：同意 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

经与会监事签字确认的《重庆鹰谷光电股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

重庆鹰谷光电股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日