

证券代码：430654

证券简称：聚科照明

主办券商：光大证券

广东聚科照明股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广东聚科照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 25 日在江门市国家高新区金瓯路 223 号公司 1 号会议室以现场方式召开，会议通知于 2017 年 8 月 15 日以书面通知方式发出。公司监事现有 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，会议由监事会主席陈国斌主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

参会监事依次讨论如下议案，会议以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：

1. 审议通过关于《2017 年半年度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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 票反对；0 票弃权；0 票回避。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）《广东聚科照明股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。

广东聚科照明股份有限公司

监事会

2017年8月25日