

宁波升谱光电股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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、 会议召开和出席情况

宁波升谱光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月25日在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年8月3日以书面通知的形式送达全体监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席尹辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波升谱光电股份有限公司章程》的规定。

二、 会议审议议案及表决结果

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案主要内容：议案内容详见2017年8月29日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）披露的公司《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-010）

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无

三、 备查文件

宁波升谱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。

宁波升谱光电股份有限公司
监事会
2017年08月29日