

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：公司于2017年8月18日以书面通知方式向全体监事发出了关于召开第一届监事会第二次会议的通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席梁其强
- 6、本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，无缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 2017 年半年度报告》议案。

1、**议案内容：**公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映了公司报告期的经营成果和财务状况。

2、**议案表决结果：**

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、**回避表决情况：**

本议案不属于关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日