

株洲日望电子科技有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

株洲日望电子科技有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第五次会议的通知已于2015年8月3日向各位监事发出，会议于2015年8月19日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席杨翊主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2015年半年度报告的议案》。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

三、备查文件目录

（一）《株洲日望电子科技有限公司第一届监事会第六次会议决议》

株洲日望电子科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 19 日