

证券代码：834180

证券简称：鸿立光电

主办券商：华安证券

宁波鸿立光电科技股份有限公司 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

宁波鸿立光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月15日下午16:00时在公司二楼会议室召开。会议于2016年7月29日以电话方式通知各位监事。本次会议由监事会主席高利召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《宁波鸿立光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《宁波鸿立光电科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以现场投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》。

1、议案主要内容：议案内容详见2016年8月15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《2016年半年度报告》（定期报告公告编号：2016-003）。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《宁波鸿立光电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

宁波鸿立光电科技股份有限公司

监事会

2016年8月15日