

证券代码：836732

证券简称：舒视豪

主办券商：国海证券

福建舒视豪光学股份有限公司 第一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：2016年8月5日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月15日
- 3、会议召开地点：福州市仓山区洪山桥隧道口 316 号国道北侧制剂间第三层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席张永锋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2016 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 福建舒视豪光学股份有限公司第一届监事会第三次会议决

议

福建舒视豪光学股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 15 日