

股份简称：恒裕灯饰

股份代码：430474

主办券商：东北证券

## 广东恒裕灯饰股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

恒裕灯饰股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第三次会议的通知已于2016年8月16日向各位监事发出，会议于2016年8月26日下午2:00在广东恒裕灯饰股份有限公司公司会议室召开。会议由监事会主席郑富同主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《广东恒裕灯饰股份有限公司2016年半年度报告》

议案内容：请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东恒裕灯饰股份有限公司2016年半年度报告》。

审核情况：公司监事会对《广东恒裕灯饰股份有限公司2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 一、 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部  
管理制度的各项规定。
- 二、 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规  
定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的  
情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度  
的经营成果和财务状况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的监事会决议。
- 2、《广东恒裕灯饰股份有限公司 2016 年半年度报告》。

特此公告。

广东恒裕灯饰股份有限公司

监事会

2016年8月26日