

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2017-056

浙江威星智能仪表股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券代码：002849，证券简称：威星智能）第三届监事会第十次会议通知于2017年8月7日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出，并于2017年8月18日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。此次会议由赵彦华女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过2017年半年度报告及摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江威星智能仪表股份有限公司2017半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年半年度报告摘要与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2017年半年度报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。

《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司监事会

2017年8月18日