

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，电话、电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：付俊斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定

（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《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2017 年半年报披露的议案》

1、议案内容

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2017 年半年报的公告》(公告编号 2017-033)。

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：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《武汉中谷联创光电科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

(二)《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日