

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 18 日，以电话、电子邮件的形式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 28 日
- 3、会议召开地点：小金口金源工业区 206 号公司 1 楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：郑富同
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）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，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东恒裕灯饰股份有限公司 2017 年半年度报告》

1、 议案内容

请见公司在全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 2017 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。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3、 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

1、 经与会监事签字确认的监事会决议。

2、《广东恒裕灯股份有限公司 2017 年半年度报告》。

广东恒裕灯饰股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日