

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券

成都成电光信科技股份有限公司 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、会议召开情况

成都成电光信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 4 日在四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室召开。会议通知于 2017 年 7 月 24 日以书面通知的方式发出。公司现有监事 5 人，实际出席会议并表决监事 5 人，会议由监事会主席程继原主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事讨论了下列议案，并以现场投票的方式进行了表决，结果如下：

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》。

1、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；

2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，本议案通过。

三、备查文件

与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

成都成电光信科技股份有限公司

监事会

2017年8月8日