

# 常州星宇车灯股份有限公司

## 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次会议的通知和材料于 2014 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次会议于 2014 年 7 月 19 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

(四) 本次会议三名监事全部出席，其中监事王世海先生以通讯表决方式出席。

(五) 本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书黄和发先生列席了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

**1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2014 年半年度报告》全文和摘要；**

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《公司章程》的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2014 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：

(1) 公司 2014 年半年度报告的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) 公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

该报告全文和摘要与本公告同日披露于上海证券交易所网站  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增募集资金理财专用结算账户的议案》；**

监事会同意公司在江苏银行常州新北支行开立专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途，在理财产品到期且无下一步购买计划时由公司及时注销该账户。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司监事会

二〇一四年七月二十二日