

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 063 号

江西联创光电科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

2015 年 7 月 24 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

2015 年 8 月 3 日 2015 年第二次临时股东大会之后，公司在总部九楼第一会议室召开第六届监事会第十次会议，应到监事 4 人，实到监事 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卢革胜先生主持。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会认为：

1、2015 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、2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《关于刘光明先生辞去公司监事职务的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意刘光明先生辞去公司监事职务，公司监事会对刘光明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！

四、审议通过了《关于增补辜洪武先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意增补辜洪武先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

候选人简历如下：

辜洪武，男，1968 年 10 月出生，大学本科学历。1991 年 9 月至 1998 年 12 月任职于中国银行江西信托公司；1999 年 1 月至 2007 年 6 月任安徽新禧置业有限公司副总经理；2007 年 9 月至今任江西伟鑫金属材料有限公司总经理。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月三日