

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2015-035

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件和电话的形式通知各位监事。

2、本次会议于 2015 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决监事 3 人(时兴元先生、张振廷先生、刘进军先生),参加表决监事 3 人。

4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案报告:

1、审议通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了公司 2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审核,监事会认为董事会编制的该专项报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### 三、备查文件

经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十五日