

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2015-046

佛山市南华仪器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的通知已于 2015 年 8 月 14 日以电话方式向各位监事发出，本次会议于 2015 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本次会议由公司监事会主席肖泽民主持。参会监事认真审议，通过以下决议：

1、审议通过《关于公司<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2015 年半年度报告全文的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2015 年半年度报告客观、真实地反映了公司在 2015 年上半年的经营成果和财务状况；公司 2015 年半年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 25 日