

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2015-033

安徽铜峰电子股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于 2015 年 8 月 14 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于 2015 年 8 月 26 日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席王守信先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司 2015 年半年度报告及摘要；

监事会一致认为：

（1）公司 2015 年半年度报告及摘要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 2015 年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2015 年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 在公司监事会提出本意见之前,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。

本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本议案同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2015 年 8 月 28 日