

## 无锡先导自动化设备股份有限公司

## 第二届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会由监事会主席唐新力先生召集，会议通知于 2015 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次监事会于 2015 年 10 月 20 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
- 3、本次监事会应到监事 3 人，实到 3 人。
- 4、本次监事会由监事会主席唐新力先生主持，董事会秘书陈强先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<公司 2015 年第三季度报告>的议案》

《公司 2015 年第三季度报告》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签署的《无锡先导自动化设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；  
特此公告。

无锡先导自动化设备股份有限公司监事会

2015 年 10 月 21 日