

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2016-022

四川中光防雷科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2016 年 4 月 19 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 4 月 8 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事会主席康力先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了《关于公司 2016 年一季度报告全文的议案》。

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016 年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2016 年一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议

四川中光防雷科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 19 日