

证券代码:002591

证券简称:恒大高新

公告编号:2016-028

江西恒大高新技术股份有限公司

第三届监事会第十八次临时会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日上午10:00召开第三届监事会第十八次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2016年4月22日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分会议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《公司2016年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司拟签署融资租赁合同的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十九日