

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2016-023号

中航光电科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十五次会议于2016年4月28日以现场及通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2016年4月18日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5名,现场出席3名,吴筠女士以通讯方式参会,监事会主席武兴全先生因工作原因不能亲自出席本次会议,授权委托曹贺伟先生代为行使表决权。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

会议由监事曹贺伟代为主持,经与会监事认真审议并投票表决,以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票,审议通过了《2016年第一季度报告》。

经审议,监事会成员一致认为:董事会编制和审核的《2016年第一季度报告》的程序符合法律法规及监管部门相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十九日