

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-074

**无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告**

本公司及董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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年7月27日在无锡市汉江路5号公司会议室召开，会议通知于2016年7月17日以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律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、误导性陈述或重大遗漏。

《2016年半年度报告》全文及摘要将与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2016年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，信息披露的内容真实、准确、完整，不存在违规存放和使用募集资金的行为。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

本议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 28 日