

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 055 号

江西联创光电科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 7 月 18 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十六次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2016 年 7 月 28 日上午 8:30，公司以通讯方式召开第六届监事会第十六次会议。应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席卢革胜先生主持。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》

监事会认为：2016 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2016 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2016 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

根据公司 2016 年上半年募集资金的使用情况，公司编制了 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2016 临 057 号公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一六年七月三十日