

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2016-060

青岛东方铁塔股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日下午在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第六届监事会第二次会议。本次会议通知已于 2016 年 7 月 26 日以电话方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。

一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及摘要》；

全体监事经审阅公司 2016 年半年度报告后认为：公司半年报的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

2、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》；

监事会认为：董事会针对 2016 年半年度的募集资金存放及使用情况进行检查并出具的专项报告，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，我们对该报告的内容无异议。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

二、本次监事会无其他事项审议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 1 日