

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2016-038

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：2016年8月4日以电话、电子邮件等方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2016年8月15日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：监事会主席邓先海先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<深圳市索菱实业股份有限公司2016年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市索菱实业股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》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。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，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》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司监事会

2016年8月15日