

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2016-36 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

第九届十四次监事会会议决议公告

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 8 月 17 日，公司以通讯表决方式召开第九届十四次监事会会议，全体监事均以通讯表决方式对监事会会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

一、审议了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

全体监事一致认为：公司2016年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，报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理情况和财务状况，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告！

广东东阳光科技控股股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 18 日