

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号（2016）061 号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2016年8月5日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年8月16日下午13:00以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要；

根据相关规定，本公司监事会对《2016年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

（1）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；

（2）公司《2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、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；

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2016年8月18日