

证券代码：300203

证券简称：聚光科技

公告编号：2016-061

聚光科技(杭州)股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)监事会于2016年10月14日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届监事会第二十九次会议通知。会议于2016年10月19日以通讯表决的方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。监事会以通讯方式投票表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年第三季度报告全文》

经核查，监事会认为公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定编制的《2016年第三季度报告全文》真实、准确、完整的反映了公司2016年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为：董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

聚光科技（杭州）股份有限公司监事会

二〇一六年十月十九日