

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-068

**湖北凯乐科技股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告**

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2016 年 10 月 24 日下午 4:00 时在公司二十六楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议通知于 10 月 21 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席胡章学先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《2016 年第三季度报告》；

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会对董事会编制的 2016 年第三季度报告审核意见。

1、公司 2016 年第三季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 年第三季度报告的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地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与 2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十六日