

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2016-084

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2016 年 10 月 28 日上午 10:30 在广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席蔡建宜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论审议，全体监事一致通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人数的 100%，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2016 年第三季度报告全文》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2016 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）

三、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 28 日