

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2016-007

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2016 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2016 年 10 月 18 日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 12,234.94 万元置换预先投入的自筹资金。监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016 年 10 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了众环专字（2016）012122 号《关于湖北泰晶电子科技股份

有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》

监事会对 2016 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司 2016 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

(2) 公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(3) 公司监事会成员没有发现参与 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。

(4) 公司监事会成员保证公司 2016 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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 年第三季度报告全文详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2016 年 10 月 28 日