

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2016-077

## **江苏长电科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告**

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

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 14 日以通讯方式发出会议通知。于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。监事会主席冯东明先生主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

#### **（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要》**

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本报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过了《长电科技 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（三）审议通过了《关于公司 2016 年下半年投资计划的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日