

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2015063

广州智光电气股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

广州智光电气股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2015年7月24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2015年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

二、审议通过了公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

监事会

2015年8月5日