

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2015-047 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2015 年 8 月 5 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2015 年 8 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于〈公司 2015 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2015 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于〈2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2015 年 8 月 10 日