



证券代码: 002524

证券简称: 光正集团

公告编号: 2015-051

光正集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

光正集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议于 2015 年 10 月 21 日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号光正集团股份有限公司三楼会议室召开，会议采取现场方式召开，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，会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于〈2015 年三季度报告全文及正文〉的议案》；

公司监事会对《2015 年三季度报告全文及正文》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制公司 2015 年三季度报告全文及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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、备查文件

1、光正集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

光正集团股份有限公司监事会

2015 年 10 月 21 日