

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2015-034

深圳汇洁集团股份有限公司

监事会决议公告

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。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2015 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。会议于 2015 年 10 月 29 日 9:00 时在公司会议室以通讯会议形式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席胡大新先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、《关于 2015 年三季度报告正文及全文的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制的公司 2015 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，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。

公司 2015 年三季度报告全文具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2015 年三季度报告正文具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司监事会

2015 年 10 月 29 日