

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016056

广州智光电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2016年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年4月26日上午以现场方式在公司会议室召开。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。经全体监事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告摘要》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《关于注销募集资金专项账户的议案》

监事会认为：在募集资金使用完毕后注销专用账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2016年4月26日