

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2016-029

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”）第二届监事会第十二次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出。会议于 2016 年 8 月 15 日上午 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。会议由监事会主席廖伟华先生主持。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、《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

经核查，监事会认为，公司编制的《2016 年半年度报告》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 2016 年半年度报告全文具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司 2016 年半年度报告摘要具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

二、《关于公司<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经核查，监事会认为，报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此报告发表的独立意见均详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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

2016 年 8 月 15 日