

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2017-006

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2017年1月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年1月11日以邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

全体监事审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

备查文件：第三届监事会第十二次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

监事会

2017年1月18日