

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2017-115

苏州华源控股股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年11月3日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年11月6日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

同意：___3___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第六次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2017年11月6日