

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2019-057

苏州华源控股股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2019年04月25日以电话及邮件的方式向全体监事发出通知，并于2019年04月29日以现场与通讯相结合的方式在中鲈华源二楼会议室举行。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席会议的监事有3人，分别为：高顺祥先生、周建强先生、潘凯先生。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。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《2019年第一季度报告全文与正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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： 5 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。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2019年04月29日