

股票代码: 002729

股票简称: 好利来

公告编号: 2016-040

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第三届监事会第二次会议。会议通知已于 2016 年 8 月 12 日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

一、审议通过《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有限公司2016年半年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。

《2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告》摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

监事会全体成员认为：公司募集资金的存放、使用及管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。

《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公

司募集资金存放及使用情况。

《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

经检查，公司监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息收入净额合计人民币1,865.41万元永久补充流动资金。

详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》发布的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

2016年8月22日