

湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2016年8月12日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位监事发出。本次会议于2016年8月24日14:00在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席段纪军先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2016年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2016年半年度报告》及公司《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

监 事 会

2016年8月24日