

## 南京波长光电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

南京波长光电科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第三次会议于2018年2月7日在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月26日传达各位监事。

会议由公司监事会主席李俊先生主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议采用投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司监事履职情况的议案》。

议案内容:根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,第二届监事会全体监事对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,认真履行了监事职责。

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

回避表决情况:无。

三、备查文件

(一)《南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司



2018年2月8日