

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2016-032

## 江苏南大光电材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月13日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第六届监事会第十三次会议通知，并于2016年08月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席高澎先生主持。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《江苏南大光电材料股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要》；

经审议监事会认为：《江苏南大光电材料股份有限公司2016年半年度报告及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、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2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司2016年半年度报告及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2016年08月24日