

## **江西联创光电科技股份有限公司**

### **第六届监事会第二十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2018年8月20日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开六届二十五次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2018年8月30日上午8:30，公司以通讯方式召开第六届监事会第二十五次会议，应到监事4人，实到监事4人，与会监事一致推选王玮先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

#### **一、审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

监事会认为：

1、2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十一日