

深圳光华伟业股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2016年7月11日，邮件、电话通知。
2. 会议召开时间：2016年7月22日。
3. 会议召开地点：湖北孝感市孝南区新华路孝武大道465号，孝感市易生新材料有限公司会议室。
4. 会议召开方式：现场
5. 会议主持人：刘立新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》、《深圳光华伟业股份有限公司章程》、《深圳光华伟业股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《深圳光华伟业股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案。

1. 议案内容

根据法律、法规及公司章程的规定，将《深圳光华伟业股份有限公司 2016 年半年度报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

1. 与会监事签字确认的公司第一届第三次监事会会议决议。
2. 与会监事签字确认的公司第一届第三次监事会会议记录。

深圳光华伟业股份有限公司

监事会

2016 年 7 月 22 日