

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-057

湖北凯乐科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 8 日上午在公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 8 月 8 日以电话形式通达各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《2017 年半年度报告》；

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司监事会对董事会编制的 2017 年半年度报告发表以下书面审核意见：

1、公司 2017 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、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》；

本次“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施主体的变更，有利于提升公司整体经营管理水平，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定。

同意公司将募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”的实施主体，由凯乐科技变更为公司全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司。

本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇一七年八月九日