

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2019-102 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

## **江苏亨通光电股份有限公司**

### **第七届监事会第十二次会议决议公告**

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席虞卫兴主持，审议了关于《2019 年半年度报告全文及摘要》等 3 项议题，决议如下：

#### **一、审议通过关于《2019 年半年度报告全文及摘要》的议案；**

经审议，监事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要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；公司 2019 年半年度报告及摘要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，能从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理状况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2019 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

同意公司编制并审议通过的《2019 半年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司 2019 年半年度报告》。

#### **二、审议通过关于《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-103 号。

**三、审议通过关于《增加 2019 年与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-104 号。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇一九年八月三十一日