

诚志股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2016 年 6 月 2 日以书面通知方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2016 年 6 月 13 日上午

(2) 召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B 座公司北京管理总部会议室

(3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开

(4) 主持人：监事会主席朱玉杰先生

(5) 表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的公告》（公告编号：2016-44）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司 15%股权的公告》（公告编号：2016-45）

以上议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

诚志股份有限公司

监 事 会

2016 年 6 月 14 日