

证券代码：002240

证券简称：威华股份

公告编号：2017-078

广东威华股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2017年10月19日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2017年10月24日在深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2017年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

广东威华股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十四日