

## 湖北泰晶电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。召开本次监事会的会议通知已于2017年8月2日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于2017年半年度报告及其摘要的议案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《2017年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-047）。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 17 日