

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2018-041

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第二次会议于2018年8月16日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2018年8月5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开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2018年半年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在

募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司首次公开发行股票募集资金 2018 年半年度存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2018 年半年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于首发募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首发募投项目已完成，公司使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司履行了必要的决策程序，且相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 17 日