

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号（2013）039号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2013年8月14日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2013年8月20日上午以通讯方式召开，参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要；

根据相关的规定，本公司监事会对《2013年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：

（1）公司《2013年半年度报告》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；

（2）公司《2013年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项说明》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十二日