

公告编号：2017-055

证券代码：834029

证券简称：中筑天佑

主办券商：安信证券

广东中筑天佑照明技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东中筑天佑照明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017 年 08 月 28 日以现场会议形式召开。会议通知于 2017 年 08 月 16 日以电子邮件形式发出。公司应出席监事 3 人，实际出席并表决监事 3 人。会议由监事会主席庞润芬主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《广东中筑天佑照明技术股份有限公司 2017 年半年度报告》；

公司监事会对《广东中筑天佑照明技术股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案进行了审核，并发表审核意见，具体如下：

1、《广东中筑天佑照明技术股份有限公司 2017 年半年度报告》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、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《广东中筑天佑照明技术股份有限公司2017年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《广东中筑天佑照明技术股份有限公司2017年半年

度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、全体监事会成员已列席了公司第一届董事会第二十九次会议，依法履行监事的职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《广东中筑天佑照明技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东中筑天佑照明技术股份有限公司

监事会

2017年08月28日