

郑州光力科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会的召开情况

郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年11月30日在公司3楼会议室召开，会议通知已于5日前以书面方式通知了全体监事。会议出席人员为公司第二届监事会监事朱瑞红、樊俊岭、赵帅军，由监事会主席朱瑞红主持。本次监事会应到监事3人，实到3人，本次监事会的召开符合《公司法》等国家法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会的审议情况

1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

郑州光力科技股份有限公司

监 事 会

2015年11月30日