证券代码：002787　　证券简称：华源控股　　公告编号：2018-082

苏州华源控股股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于 2018 年 7 月 20 日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于 2018 年 7 月 24 日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2018 年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《2018 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

2、审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会认为董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过《关于增补潘凯先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于增补公司非独立董事、监事及职工代表监事的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于增加公司注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程修正案》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

6、审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》

经认真审核，监事会认为：鉴于公司2017年度利润分配情况，结合公司限制性股票激励计划规定，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格由12.735元/股调整为12.535元/股。本次公司对限制性股票回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。监事会一致同意公司董事会对限制性股票回购价格进行调整。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

《关于调整公司限制性股票回购价格的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 25 日