

中兵光电科技股份有限公司 第四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。

中兵光电科技股份有限公司于 2011 年 8 月 25 日在公司商务会议厅召开了第四届监事会第七次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郭小汀女士主持，以记名方式表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈2011 年半年度报告及摘要〉的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经查验，中兵光电科技股份有限公司 2011 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；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告编制过程中，未发现存在泄漏相关信息，违反保密规定的情况。

2、审议通过《关于〈2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

中兵光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月二十九日