

证券代码：830909 证券简称：同成股份 主办券商：国信证券股份有限公司

## 河北同成科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2015年8月4日上午11:00在公司会议室以电话会议方式召开。会议由监事会主席高飞鸿主持，本次监事会应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

会议以通讯表决方式形成如下决议：

- 1、审议通过《公司2015年半年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2015年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司2015年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2015年半年度报告所

包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、 备查文件

1、公司《2015年半年度报告》

2、经与会监事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

监事会

2015年8月6日