

公告编号：2015-022

证券代码：832079      证券简称：华邦股份      主办券商：国海证券

## 广东华邦技术股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

广东华邦技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2015年8月18日在公司会议室召开，会议通知于2015年8月15日以电话、邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席黄作宏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《广东华邦技术股份有限公司2015年半年度报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2015 年半年度报告披露工作有关事项的通知》的有关要求，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：

1、《公司 2015 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。

2、《公司 2015 年半年度报告》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《公司 2015 年半年度报告》所包含的信息存在不符合的情况，此报告能真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 三、备查文件

《广东华邦技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

**特此公告！**

广东华邦技术股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 19 日