

## 烟台宏田汽车零部件股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

烟台宏田汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际到会监事及监事代理人3人。本次会议由监事会主席毕昌进先生主持，公司董事人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

#### （一）《烟台宏田汽车零部件股份有限公司2015年半年度报告的议案》

表决结果：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《关于做好挂牌公司2015年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《烟台宏田汽车零部件股份有限公司2015年半年度报告的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合中国证券业协会的各项规定，未发现公司 2015 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2015 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

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

- 1、《烟台宏田汽车零部件股份有限公司 2015 年半年度报告》
- 2、《烟台宏田汽车零部件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

烟台宏田汽车零部件股份有限公司监事会

2015 年 8 月 26 日