

公告编号：2015-004

证券简称：申昊科技

证券代码：833304

主办券商：国金证券

杭州申昊科技股份有限公司 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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2015年8月27日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事主席杜礼会主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于公司2015年半年度报告的议案》；

表决结果：9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《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年半年度报告进行披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015年半年度报告》了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2015 年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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，所披露信息真实反映了公司 2015 年上半年的财务状况和经营成果。

3、提出本意见前，未发现参与公司 2015 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

三、 备查文件

- （一） 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。
- （二） 公司监事对 2015 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

监事会

2015 年 8 月 28 日