

证券代码：832322

证券简称：凯润精密

主办券商：中山证券

东台市凯润精密机械股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2015年8月28日
2. 会议召开地点：东台市富安工业园迎宾大道158号一楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会主席
5. 会议主持人：监事会主席

(二)会议出席情况

公司全体监事及公司高级管理人员

二、议案审议情况

经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

- 一、审议通过了《东台市凯润精密机械股份有限公司2015年半年度报告的议案》

表决结果：3 票同意，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，公司监事会对公司《2015年半年度报告》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《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，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年半年度报告基本上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。

特此决议。

三、备查文件目录

- 1、经到会监事签字确认的公司第一届第三次监事会决议

东台市凯润精密机械股份有限公司

监事会

2015年8月28日