

武汉新科谷技术股份有限公司 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责任。

一、 会议召开情况

武汉新科谷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年08月02日下午16:00在公司会议室召开，会议通知于2016年07月25日以书面形式发出。本次会议由监事会主席余汉林主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票的表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》；

议案表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于变更公司英文名称并修改〈公司章程〉的议案》，此议案尚需提请公司股东大会审议；

议案表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

三、 备查文件

经与会监事签字并确认的《武汉新科谷技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

武汉新科谷技术股份有限公司

监事会

2016年08月03日