

证券代码：832542

证券简称：金软科技

主办券商：招商证券

山东金软科技股份有限公司 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

山东金软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议通知已书面形式送达各位监事，会议于2016年8月3日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁洪杰主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

会议采用举手投票的方式进行表决，经与会的监事表决，一致审议通过以下决议：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2016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中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

山东金软科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告

山东金软科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 3 日