

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

西格码电气股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日下午14:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909公司会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第五次会议。会议通知于2016年7月25日以电话和邮件方式发出。公司现有监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席宋光荣主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次监事会经与会监事充分审议，以投票表决的方式，一致审议通过以下议案：

（一）审议通过《西格码电气股份有限公司2016年半年度报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号2016-029）。

监事会的审核意见如下：

1. 《西格码电气股份有限公司2016年半年度报告》（以下简称

“《半年报》”)的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.《半年报》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现半年报所包含的信息存在不符合实际的情况，《半年报》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

监事会

2016年8月5日