

证券代码：836737

证券简称：米科股份

主办券商：华福证券

## 浙江米科光电科技股份有限公司 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。

浙江米科光电科技股份有限公司第一届监事会第三次会议于2016年8月15日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月5日以书面方式发出。会议由监事会主席周广成先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。与会监事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 一、本次会议以现场记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2016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、《2016年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2016年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016年半年度报告》真实地反映出公司2016年上半年的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2016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。

表决结果：3票赞成；票反对；0票弃权。

公告编号：2016-012

二、备查文件目录

《浙江米科光电科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

浙江米科光电科技股份有限公司

监事会

2016年8月16日