

证券代码：831458

证券简称：联科股份

主办券商：中泰证券

山东联科新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东联科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2016年8月16日上午11时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月10日以邮件及电话的方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陈京国先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议会议以记名投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《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）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》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、公司 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有限公司的各项规定，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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《山东联科新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东联科新材料股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 16 日