

证券代码：835869 证券简称：阳光杰科 主办券商：中信建投

## 北京阳光杰科科技股份有限公司 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

北京阳光杰科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月17日在公司大会议室以现场方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2016年8月11日发出。本次会议应出席监事为3人，实际出席人数为3人。会议由监事会主席刘化女士主持，公司监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

#### （一）审议通过《北京阳光杰科科技股份有限公司2016年半年度报告》

公司监事会对公司 2016 年半年度报告进行了审议，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 年半年度报告真实地反映出公司上年度的经营成果和财务状况；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。

表决情况：出席会议的监事 3 人，3 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无

### 三、备查文件

《北京阳光杰科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

北京阳光杰科科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 17 日