

证券代码：831089 证券简称：金东唐 主办券商：招商证券

## 上海金东唐科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：

上海金东唐股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2016年8月17日在公司会议室召开，会议通知于2016年8月7日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由监事会主席顾岗主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年半年度报告》；

表决情况：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

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》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、半年度报告的内容和格式符合《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）》等规则的要求，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年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第二十四次会议，依法履行了监事的职责。

**三、备查文件：**

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次监事会决议》。

上海金东唐科技股份有限公司

监事会

2016年8月17日