

证券代码：833321

证券简称：瑞立科密

主办券商：广发证券

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司第二届监事会第二次会议于2016年8月17日15:00以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知于2016年8月5日以邮件或专人送达的方式发出，会议由监事会主席陶保健先生召集并主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事认真审议并通过投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

（二）审核意见

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》的编制和审核程序符合法律、行政

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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

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。

三、备查文件

经与会监事签署的公司《第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

监事会

2016年8月18日