

证券代码: 836538

证券简称: 836538

主办券商: 申万宏源

## 天津市网城科技股份有限公司

### 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

天津市网城科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2016年8月17日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席石嵘主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

审议通过公司《2016年半年度报告》;

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》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、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挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》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,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,本次监事会参会监事还列席了公司第一届董事会第六次会议,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《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

天津市网城科技股份有限公司

监事会

2016年8月18日