

## （深圳市禾力科技股份有限公司） 第一届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市禾力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年08月16日在公司会议室召开。会议由监事会主席长徐梅冰女士主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议监事为3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

#### （一）审议通过《公司2016年半年度报告》

1，议案主要内容：议案内容详见2016年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《公司2016年半年度报告》（公告编号2016-008）

2，投票结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3，回避表决情况：无。

三、备查文件

《深圳市禾力科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳市禾力科技股份有限公司

监事会

2016年08月18日

