

南京欣威视通信息科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

南京欣威视通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月19日上午10:00以现场表决方式在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议由公司监事会主席井盛源先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，审议通过了对公司《2016年半年度报告》的审核。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《南京欣威视通信息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。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

监事会

2016年8月19日