

证券代码：834488

证券简称：贝特利

主办券商：世纪证券

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

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

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月9日，书面及电话方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：监事会主席李亮先生
- 6、会议主持人：监事会主席李亮先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《关于〈2016年半年度报告〉的议案》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，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在与事实不符的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年上半年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，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

1. 《苏州市贝特利高分子材料股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州市贝特利高分子材料股份有限公司

监事会

2016年8月19日