

## 上海增达科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

上海增达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年8月18日上午11:00时在公司一楼会议室召开。会议于2016年8月8日以电话方式通知各位监事。本次会议由监事会主席徐晓君先生召集并主持，会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海增达科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海增达科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### 1. 议案内容

审议通过了《关于〈公司2016年半年度报告〉的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

### 三、备查文件目录

《上海增达科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告

上海增达科技股份有限公司

监事会

2016年8月19日