

证券代码：835437

证券简称：史密富

主办券商：兴业证券

上海史密富智能装备股份有限公司 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、会议召开和出席情况

上海史密富智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议由监事会主席沈淦河主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 8 月 1 日以传真或邮件的形式发出，公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

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

1、《上海史密富智能装备股份有限公司 2016 年半年度报告》。

2、经与会监事签字的监事会决议。

上海史密富智能装备股份有限公司

监事会

2016年8月19日