

证券代码：836199

证券简称：正源中溯

主办券商：民生证券

四川正源中溯科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年8月18日
- 2、会议召开地点：四川正源中溯科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：田彬
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：第一届监事会第四次会议应到监事3人，实到监事3人，委托其他监事出席并代为全权表决的监事0人，缺席监事0人，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016年半年度报告》的议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

A：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的各项规定；

B：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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

C：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。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案获通过。

（二）审议通过《关于修订〈四川正源中溯科技股份有限公司信息披露制度〉》的议案

1. 议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《四川正源中溯科技股份有限公司信息披露制度》。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案获通过。

三、 备查文件目录

经全体与会监事签字的《四川正源中溯科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决》

四川正源中溯科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日