

证券代码：837750

证券简称：远航股份

主办券商：国融证券

深圳远航股份有限公司 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、监事会会议召开情况

深圳远航股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下称“本次会议”）于2016年8月19日在公司会议室召开（深圳市福田区沙头街道福强路金地工业区123栋7楼公司会议室）。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事推荐，会议由监事吴艾姗主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016半年度报告〉的议案》。

议案内容详见公司于 www.neeq.com.cn 披露的公司《2016半年度报告》。监事会认为：公司2016年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；2016年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）》等规则的要求，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年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；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。

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

经与会监事签字确认的《深圳远航股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳远航股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 19 日