

## 浙江天使之泪珍珠股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2016年8月22日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：吕红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议〈2016年半年度报告〉的议案》

## 1、议案内容

公司已于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次会议审议通过的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-032），具体内容详见上述公告。

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：

（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的各项规定；

（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；

（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三届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

## 2、议案表决结果

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈浙江天使之泪珍珠股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

1、议案内容

公司已于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了本次会议审议通过的《浙江天使之泪珍珠股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2016-034），议案内容详见上述公告。

2、议案表决结果

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的议案》

1、议案内容

公司已于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了《关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的公告》（公告编号：2016-035），议

案内容详见上述公告。

2、议案表决结果

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日