

## 威海远航科技发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

威海远航科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议于2016年8月22日下午2时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议通知于2016年8月10日以邮件的形式通知各位监事。监事会主席姜秀玲女士主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：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的各项规定，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半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名姜秀玲为公司第三届监事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司股东提名姜秀玲为公司第三届监事会成员，与职工代表监事组成第三届监事会。公司将尽快召开职工代表大会选举新任职工代表监事。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名姜娜为公司第三届监事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司股东提名姜娜为公司第三届监事会成员，与职工代表监事组成第三届监事会。公司将尽快召开职工代表大会选举新任职工代表监事。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于提请董事会召集 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请董事会召集 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《威海远航科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

威海远航科技发展股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 22 日