

证券代码：837440

证券简称：瑞鹄模具

主办券商：华安证券

瑞鹄汽车模具股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2016年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：监事会主席滕兴宇先生
- 6、会议主持人：监事会主席滕兴宇先生
- 7、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5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5人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于〈公司 2016 年半年度报告〉的议案》

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）》等规定的要求，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 年半年度报告真实地反映出公司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。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。。

三、备查文件

《瑞鹄汽车模具股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告

瑞鹤汽车模具股份有限公司

监事会

2016年8月23日