

证券代码：832523

证券简称：天山黑蜂

主办券商：东兴证券

新疆天山黑蜂产业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议

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、会议召开及出席情况

新疆天山黑蜂产业股份有限公司第一届监事会第五次会议于 2016 年 8 月 22 日上午以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 7 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议由监事会主席王喜娇女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2016 年半年度报告》

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、半年度报告的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、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的各项规定，未发现所包含的信息存在不符合实际的情况，真实公允地反应出公司半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

《新疆天山黑蜂产业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日