

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2016年8月22日在公司会议室召开。会议通知于8月11日以邮件的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范炜先生召集并主持。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司2016年半年度报告的议案》

具体年报内容详见2016年8月23日全国中小企业股份转让系统公告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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、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。

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有限公司的各项规定，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》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

此外，本次监事会参会监事还列席了公司第一届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

三、 备查文件

1、《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

2、《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

特此公告！

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日