

证券代码：830909

证券简称：同成股份

主办券商：国信证券

## 河北同成科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二次会议于2016年8月21日在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2016年8月9日以电话通知的形式送达各位监事。会议由监事会主席高飞鸿先生主持，本次监事会应参加会议的监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决事项

会议以投票表决方式审议了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》。

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》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：

公司2016年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2016年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和

重大经营管理事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《2016 年半年度报告》

2、《河北同成科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

河北同成科技股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日