

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司 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、会议召开情况

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2016年8月24日在公司会议室召开。公司应出席监事3人，实际出席并表决监事3人。会议由监事会主席杨扬先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《2016年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽天勤盛创信息科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日